Приложение 11
к Правилам разработки и представления
отчетов по исполнению планов развития
контролируемых государством акционерных
обществ, товариществ с ограниченной

Утвержден
приказ
от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранени Актюбинской области

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

тыс.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое	год (нарастающ	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нараста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Источники финансирования**	**Всего**	Организации					333 724.30		336 857.60		390 990.60		116.07
2			Дочерних организаций											
3			Консолидированные показатели											
4	**Собственный капитал**		**Всего**	Организации				321 064.00		317 884.50		358 673.80		112.83
5				Дочерних организаций										
6				Консолидированные показатели										
7	Оплаченный уставный капитал					Организации		317 659.60		317 659.60		317 659.60		100.00
8						Дочерних организаций								
9						Консолидированные								
10	Эмиссионный доход					Организации								
11						Дочерних организаций								
12						Консолидированные								
13	Резервы					Организации								
14						Дочерних организаций								
15						Консолидированные								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)					Организации		3 404.40		224.90		41 014.20		18 236.64
17						Дочерних организаций								
18						Консолидированные								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты					Организации								
20						Дочерних организаций								
21						Консолидированные								
22	**Заемный капитал**		**Всего**	Организации				12 660.30		18 973.10		32 316.80		170.33
23				Дочерних организаций										
24				Консолидированные показатели										
25	**Текущие обязательства**			**Всего**	Организации			5 830.00		11 533.80		24 877.10		215.69
26					Дочерних организаций									
27					Консолидированные показатели									
28	финансовые					Организации								
29						Дочерних организаций								
30						Консолидированные								
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					Организации								
32						Дочерних организаций								
33						Консолидированные								
34						Организации								

№ п/п	Наименование показателей						п		корректировка		факт		% выполнения	
							первое	год (нарастающ	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нараста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций								
36						Консолидированные								
37	поставщикам и подрядчикам					Организации								
38						Дочерних организаций								
39						Консолидированные								
40	оплата труда					Организации								
41						Дочерних организаций								
42						Консолидированные								
43	прочие текущие обязательства					Организации		5 830.00		11 533.80		24 877.10		215.69
44						Дочерних организаций								
45						Консолидированные								
46	**Долгосрочные обязательства**			**Всего**		Организации		6 830.30		7 439.30		7 439.70		100.01
47						Дочерних организаций								
48						Консолидированные показатели								
49	финансовые					Организации								
50						Дочерних организаций								
51						Консолидированные								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					Организации								
53						Дочерних организаций								
54						Консолидированные								
55	вознаграждения к выплате					Организации								
56						Дочерних организаций								
57						Консолидированные								
58	поставщикам и подрядчикам					Организации								
59						Дочерних организаций								
60						Консолидированные								
61	прочие долгосрочные обязательства					Организации		6 830.30		7 439.30		7 439.70		100.01
62						Дочерних организаций								
63						Консолидированные								

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач Подпись

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,

Утвержден
приказ
от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранени Актюбинской области

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое	год (нарастающим	первое	год (нарастающи	первое	год (нарастающим	первое полугодие	год (нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Численность	Всего		по штату		человек		228		260		260		100,00
2				среднесписочная		человек		226		214		218		101,87
3		в том числе	работников, занятых в производстве	по штату		человек		163		209		209		100,00
4				среднесписочная		человек		161		167		169		101,20
5			административного персонала	по штату		человек		65		51		51		100,00
6				среднесписочная		человек		65		47		49		104,26
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек								
8				среднесписочная		человек								
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек								
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		200 136,10		220 916,80		215 750,80		97,66
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		147 592,70		94 623,30		96 421,20		101,90
12			доплаты, надбавки, премии и другие			тыс.тенге		40 282,80		94 125,40		92 791,90		98,58
13			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		12 260,60		32 168,10		26 537,70		82,50
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		12 260,60		10 133,40		8 403,10		82,92
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге				22 034,70		18 134,60		82,30
17	Оплата труда административного персонала,	Всего				тыс.тенге		67 063,40		36 425,20		36 475,80		100,14
18		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		54 564,00		16 618,00		11 191,50		67,35
19			доплаты, надбавки, премии и другие			тыс.тенге		7 952,40		14 284,70		17 492,30		122,45
20			выплаты, не	Всего		тыс.тенге		4 547,00		5 522,50		7 792,00		141,10

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое	год (нарастающим	первое	год (нарастающи	первое	год (нарастающим	первое полугодие	год (нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21			носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		4 547,00		1 563,50		2 028,70		129,75
22					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге				3 959,00		5 763,30		145,57
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге								
25		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге								
26			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный			тыс.тенге								
27			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге								
28				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому	тыс.тенге								
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
31	Оплата труда работников, не	Всего				тыс.тенге								
32		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге								
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге		22 266 625,00		21 445 166,67		21 018 883,33		98,01
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге		16 678 008,33		18 409 733,33		17 979 233,33		97,66
36		административного персонала				тенге		5 588 616,67		3 035 433,33		3 039 650,00		100,14
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге								
38		работников, не состоящих в штате				тенге								
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		98 524,89		100 211,06		96 416,90		96,21
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		103 590,11		110 237,92		106 386,00		96,51
41		административного персонала				тенге		85 978,72		64 583,69		62 033,67		96,05
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге								
43		работников, не состоящих в штате				тенге								
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге								
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь								
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге								
48	Уровень текучести кадров	Всего				%								
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%								
50			административного персонала			%								
51			прочих работников, состоящих в штате			%								
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге								
53	Повышение квалификации	Всего				человек		92,00		144,00		152,00		105,56
54						тыс.тенге		1 709,50		4 489,20		4 150,00		92,44
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		85,00		132,00		140,00		106,06
56						тыс.тенге		1 209,50		3 512,00		3 065,90		87,30
57			административного персонала			человек		7,00		12,00		12,00		100,00
58						тыс.тенге		500,00		977,20		1 084,10		110,94
59			прочих работников, состоящих в штате			человек								
60						тыс.тенге								
61		Всего				единиц								

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое	год (нарастающим	первое	год (нарастающи	первое	год (нарастающим	первое полугодие	год (нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	Создание новых рабочих мест	в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц								
63			административного персонала			единиц								
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц								
65			работников, не состоящих в штате			единиц								
66	Социальная программа	Всего				тыс.тенге								
67		в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс.тенге								
68				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
69					административного	тыс.тенге								
70					прочих работников,	тыс.тенге								
71			Ссуды работникам	Всего		тыс.тенге								
72				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
73					административного	тыс.тенге								
74					прочих работников,	тыс.тенге								
75			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге								

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач Подпись_____

М.П.

Приложение 13
к Правилам разработки и представления
отчетов по исполнению планов развития
контролируемых государством
акционерных обществ, товариществ с

Утвержден
приказ
от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранени Актюбинской области

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г. тыс.

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугод	год (нараст	первое полугод	год (нараст	первое полугод	год (нарастаю	первое полугод	год (нараста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Финансовые требования**											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	**Всего**	начало периода									
3			конец периода							15 306,50		
4	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		**всего**									
5			в том числе:	основная сумма требований								
6				сумма вознаграждения								
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых		сальдо на начало отчетного периода									
8			сальдо на конец отчетного периода									
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	**Всего**	начало отчетного периода									
10			конец отчетного периода									
11	**Торговые требования**											
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	**Всего**	начало отчетного периода									
13			конец отчетного периода									
14	Сомнительные и безнадежные торговые требования		**всего**									
15			в том числе:	основная сумма требований								
16				сумма вознаграждения								
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых		сальдо на начало отчетного периода									
18			сальдо на конец отчетного периода									
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	**Всего**	начало отчетного периода									
20			конец отчетного периода									
21	**Прочие требования**											
22	Прочие требования	**Всего**	начало отчетного периода									
23			конец отчетного периода									
24	Сомнительные и безнадежные прочие		**всего**									
25			в том	основная сумма требований								

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугод	год (нараст	первое полугод	год (нараст	первое полугод	год (нарастаю	первое полугод	год (нараста
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	треования		числе:	сумма вознаграждения								
27	Провизии (резервы) сформированные против		сальдо на начало отчетного периода									
28	сомнительных и безнадежных прочих		сальдо на конец отчетного периода									
29	Прочие требования с учетом	Всего	начало отчетного периода									
30	сформированных провизий (резервов)		конец отчетного периода									

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач Подпись_____

М.П.

Приложение 15
к Правилам разработки и представления отчетов
по исполнению планов развития
контролируемых государством акционерных
обществ, товариществ с ограниченной

Утвержден
приказ
от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранени Актюбинской области

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое полуго	год (нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Поступление денег, всего**						435 519,30		438 705,50		458 817,00		104,58
2	**Реализация**	**Всего**					435 519,30		435 830,50		453 087,80		103,96
3		в том числе	по государственному заданию	**Всего**									
4				в том числе									
6			от реализации	**Всего**			434 073,70		432 830,50		451 860,60		104,40
7				в том числе									
8					Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП		408 163,90		409 249,00		429 094,60		104,85
8					Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощью в рамках ГОБМП		23 546,70		22 050,30		21 234,80		96,30
8					Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП		2 363,10		1 531,20		1 531,20		100,00
9			от реализации	**Всего**			1 445,60		3 000,00		1 227,20		40,91
10				в том числе									

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое полуго	год (нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11					Оказание платной медицинской помощи		1 445,60		3 000,00		1 227,20		40,91
12	**Авансы, полученные**												
13	**Реализация нематериальных активов и**	**Всего**											
14		в том числе	земля										
15			здания и сооружения										
16			машины и оборудование										
17			транспортные средства										
18													
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										
25			кредиты из государственного бюджета										
26			временная финансовая помощь										
27			прочие	**Всего**									
28				в том числе									
30	**Поступление**	**Всего**											
31		в том											
34	**Вознаграждения**	**Всего**									2 153,80		
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
36			по размещенным вкладам								2 153,80		
37			по предоставленным займам и оказанной временной										
38			прочие доходы,	**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**	**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**	**Всего**											
52		в том числе	зданий и сооружений										
53			помещений										
54			оборудования										
56	**Реализация финансовых**	**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	**Всего**									
70				в том числе									
72	**Безвозмездно**	**Всего**											
73		в том	субсидии из государственного бюджета										
76	**Возврат из**	**Всего**											

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое полуго	год (нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	бюджета	в том числе											
80	**Прочие**	**Всего**							2 875.00		3 575.40		124.36
81		в том	Гранты										
82			возвраты банка						2 369.50		2 968.50		125.28
82			гарантийное обеспечение						505.50		606.90		120.06
84	**Деньги на начало периода**						15 788.50		54 382.90		54 382.90		
85	**Выбытие денег**						414 177.50		462 040.00		442 264.10		
86	**Деньги на конец периода**						37 130.30		31 048.40		70 935.80		

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач Подпись

М.П.

Приложение 16
к Правилам разработки и
представления отчетов по
исполнению планов развития
контролируемых государством

Утвержден
приказ
от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранени Актюбинской области

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Выбытие денег, всего**						414 177.50		462 040.00		442 264.10		95.72
2	**Запасы**	**Всего**					56 095.00		65 125.80		60 040.70		92.19
3		в том	сырье и материалы										
4			ГСМ				1 819.00		1 681.40		1 706.50		101.49
5			запасные части				1 600.00		898.40		1 324.80		147.46
6			питание				567.10		7 772.30		7 756.80		99.80
6			медикаменты				37 738.80		37 184.80		33 377.40		89.76
6			концелярские товары и хозяйственные товары				4 861.60		2 196.50		6 157.50		280.33
6			твердый инвентарь				8 888.10		15 113.70		9 439.00		62.45
6			мягкий инвентарь				620.40		278.70		278.70		100.00
7	**Товары для**	**Всего**											
8		в том											
10	**Энергия**	**Всего**					5 335.00		4 799.40		4 178.90		87.07
11		в том	тепловая				3 226.10		3 340.70		2 666.00		79.80
12		числе	электрическая				2 108.90		1 458.70		1 512.90		103.72
13	**Водоснабжение,**	**Всего**					1 851.60		3 347.70		3 994.00		119.31
14	**канализация и**	в том											
15			канализация				1 639.80		413.30		544.10		131.65
15			транспортировка газа				211.80		390.40		202.90		51.97
15			холодная вода						525.00		558.50		106.38
15			горячая вода						2 019.00		2 688.50		133.16
17	**Авансы выданные**												
18	**Оплата труда и другие выплаты**	**Всего**					224 902.80		222 253.00		213 816.80		96.20
19		в том	работников, занятых в производстве продукции				202 736.70		191 020.60		184 129.20		96.39
20		числе	административного персонала				22 166.10		31 232.40		29 687.60		95.05
21			прочих работников, состоящих в штате										
22			работников, не состоящих в штате										
23	**Отчисления от**	**Всего**					25 381.20		21 461.70		23 022.90		107.27
24		в том	обязательные пенсионные взносы				25 039.10		21 151.90		22 717.20		107.40
25			добровольные пенсионные взносы										
26			обязательные профессиональные пенсионные				342.10		309.80		305.70		98.68
27	**Приобретение**	**Всего**					5 718.10		14 974.50		14 347.00		95.81
28		в том	земля										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	нематериальных		здания и сооружения										
30	активов и		машины и оборудование										
31			транспортные средства										
32			НМА				1 478.10		1 145.00		602.00		52.58
32			медицинское оборудование				4 240.00		9 608.60		9 689.40		100.84
32			компьютерная техника						4 118.90		3 953.60		95.99
32			офиная мебель						102.00		102.00		100.00
33	**Приобретение инвестиционной недвижимости**												
34	**Приобретение**	**Всего**											
35		в том	Акции	**Всего**									
36	**финансовых**			в том	собственные								
37					дочерних организаций								
39			Облигации	**Всего**									
40				в том	собственные								
41					дочерних организаций								
43			Доли	**Всего**									
44				в том	собственные								
45					дочерних организаций								
47			Прочие	**Всего**									
48			финансовые	в том	собственные								
49					дочерних организаций								
51	**Налоги**	**Всего**					46 401.00		37 363.60		40 577.40		108.60
52		в том	корпоративный подоходный налог										
53			индивидуальный подоходный налог				19 151.40		13 627.30		15 386.90		112.91
54			налог на добавленную стоимость										
55			социальный	**Всего**			24 788.50		20 006.70		21 083.30		105.38
56				в том	социальный налог		13 521.00		13 404.90		14 080.40		105.04
57			налог	числе	социальные отчисления		11 267.50		6 601.80		7 002.90		106.08
58			земельный налог				3.20		5.00		5.00		100.00
59			налог на транспортные средства				37.90		47.30		47.40		100.21
60			налог на имущество				166.60		170.60		170.60		100.00
61			акцизы										
62			обязательное социальное медицинское страхование				2 253.40		3 130.00		3 507.50		112.06
62			отчисления в доход государства						376.70		376.70		100.00
63	**Сборы**	**Всего**											
64		в том											
66	**Платы**	**Всего**					17.00		17.00		17.00		100.00
67		в том	за пользование земельными участками										
68			за пользование водными ресурсами поверхностных										
69			за эмиссии в окружающую среду				17.00		17.00		17.00		100.00
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы										
72	**Государственная пошлина**												
73	**Таможенные платежи**												
74	**Страхование**	**Всего**					1 047.90		1 146.90		1 146.90		100.00
75		в том	гражданско-правовой ответственности владельцев										
76			сотрудников				1 000.00		1 099.00		1 099.00		100.00
76			автотранспорта				47.90		47.90		47.90		100.00
77	**Выплата**	**Всего**											
78		в том	в государственный бюджет										
79			прочим акционерам и участникам										
80	**Размещение денег во вклады**												
81	**Выдача займов и**	**Всего**											
82		в том	займы										
83			временная финансовая помощь										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	**Погашение**	**Всего**											
86		в том	кредиты										
87			временная финансовая помощь										
88			лизинговые платежи										
89			финансовая аренда										
91	**Выбытие денег по договору факторинга**												
92	**Выбытие денег по**	**Всего**											
93		в том											
95	**Погашение облигаций**												
96	**Оплата векселей**												
97	**Оплата**	**Всего**											
98		в том	по кредитам										
99	**вознаграждения**		по временной финансовой помощи										
100			по облигациям										
101			по финансовой аренде										
102			по лизингу										
103			по договору факторинга										
105	**Обслуживание и**	**Всего**					3 190.50		3 590.40		200.00		5.57
106		в том	нематериальных активов										
107	**ремонт**	числе	основных средств				3 190.50		3 590.40		200.00		5.57
108	**Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками**						5 103.80						
109	**Связь**	**Всего**					1 526.80		1 704.70		1 802.00		105.71
110		в том	почтовая										
111			телефонная				1 526.80		1 704.70		1 802.00		105.71
112			электрическая										
114	**Информационные**	**Всего**					2 695.00		2 991.30		3 277.30		109.56
115		в том											
116			обслуживание РИАЦ				2 200.00		2 411.10		2 411.10		100.00
116			услуга администрирования и техобслуживания				215.00						
116			сопровождение 1С программы				280.00		155.00		441.00		284.52
116			услуга продления хостинга по тарифу Бизнес						26.00		26.00		100.00
116			услуга по обслуживанию сайта gkp_5.kz						120.00		120.00		100.00
116			сулуга по продл доступа к инф ресурсам						215.00		215.00		100.00
116			продление антивируса						64.20		64.20		100.00
117	**Оплата услуг по хранению и погрузке**												
118	**Оплата аудиторских услуг**												
119	**Оплата консультационных услуг**												
120	**Оплата за сертификацию продукции**												
121	**Повышение квалификации работников**						1 709.50		4 489.20		4 150.00		92.44
122	**Оплата**	**Всего**											
123		в том	автомобильные перевозки										
124			железнодорожные перевозки										
125			воздушные перевозки										
127	**Командировочные расходы**						1 974.00				1 014.00		51.37
128	**Представительские расходы**												
129	**Оплата банковских услуг**						400.00		1 046.70				
130	**Оплата типографских услуг**						400.00		5 605.80		5 605.80		100.00
131	**Оплата услуг по охране**												
132	**Оплата**	**Всего**					3 000.00		3 332.30		3 318.10		99.57
133		в том	нематериальных активов										
134	**операционной**		зданий и сооружений				2 000.00						
135			транспортные средства				1 000.00		1 100.00		1 085.80		98.71
136			аренда офисных помещений						2 232.30		2 232.30		100.00
137	**Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с**						230.00		194.50		194.50		100.00

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	**Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности**						230,00		240,00		240,00		100,00
139	**Оплата**	**Всего**											
140		в том											
142	**Прочее выбытие**	**Всего**					26 968,30		68 355,50		61 320,80		89,71
143		в том	благотворительная и спонсорская помощь								100,00		
144			содержание Совета директоров (наблюдательного										
145			услуги по ДК, РК, ИДК и контр сост рентген				107,00		128,00		128,00		100,00
145			консультация дерматолога, дерматовенеролога				2 000,00						
145			консультация маммолога, генетика, акушер-гинеколога				2 699,00		2 574,50		1 411,80		54,84
145			биохимический исслед крови (Олимп)				5 300,00		6 570,00		11 557,10		175,91
145			усулги глаукомного кабинета и офтальмолога				2 187,50						
145			услуги гастроэнтеролога (АОБ)				2 565,80		1 766,10		1 358,20		76,90
145			исследование крови методом ИФА, ПЦР				2 200,00		2 000,00		2 378,20		118,91
145			утилизация медицинских отходов				400,00		380,80		380,80		100,00
145			услуги дезинфекции				230,00		80,00		95,20		119,00
145			вызов ТБО и ЖБО				670,00		627,50		636,40		101,42
145			энергетическая экспертиза электромонтажные				200,00				195,00		97,50
145			медицинский осмотр сотрудников				550,00		212,40		184,00		86,63
145			сервисное и техн обслуживание узла учета тепла				60,00		66,00		66,00		100,00
145			услуги БСМП (МРТ, КТ) и клиники Айгерим				1 265,40		2 570,00		2 587,40		100,68
145			дозиметрический контроль				94,80		94,80		94,80		100,00
145			контроль средств индивидуальной защиты				160,00		150,00		150,00		100,00
145			изготовление физраствора Фурацилин				800,00						
145			консультация нарколога				800,00						
145			медицинские услуги ЖД больницы				2 180,90						
145			медицинские услуги противотуберкулезного				600,00				74,50		12,42
145			медицинские услуги Псих диспансера				643,20						
145			экспертиза				360,30		360,30				
145			услуги стерилизации биксов				394,40		240,50		198,40		82,49
145			аккредитация организации				500,00						
145			размещение в газету, телевидение						270,50		270,50		100,00
145			проездной билет						1 800,00				
145			тек. рем здания						2 300,00		2 300,00		100,00
145			областной кожно-венерологический диспансер						2 000,10		1 973,40		98,67
145			обслуживание программы 1 С						240,00				

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145			монтаж и установка вентиляционной системы						238,70		240,00		100,54
145			консультация кардиолога, эндокринолога, уролога, пульмонолога						615,00		235,20		38,24
145			монтаж пуско-наладочной работы						240,00				
145			исследование воздуха, смыв, параметры						578,40		337,90		58,42
145			заправка картриджей						240,00		240,00		100,00
145			аттестация раб мест						238,00				
145			поверка медицинских изделий						235,00		1 918,50		816,38
145			услуги тех. обслуживания газ котлов						150,00		154,60		103,07
145			работа по замене пласт труб (гор.вода) в здании Поликлиники, монтаж						432,90		432,90		100,00
145			утилиз ртуртьсодеж ламп						22,40		22,40		100,00
145			услуги доставки почты						32,40		14,70		45,37
145			услуги бактереоскопии						554,00		341,30		61,61
145			изготовление стендов, вывески, табличек и надписей						340,00		980,00		288,24
145			возврат гарантииного обеспечения						505,50				
145			услуги охраны и пожарной сигнализации и видео камер и перенос пульта						222,00		462,00		208,11
145			изготовление пластиковых перегородок						219,00		219,00		100,00
145			услуги по контр качества эксплуат парам						195,00		195,00		100,00
145			консультация						416,60				
145			исследование на ВИЧ (областной центр по борьбе со						372,13		321,10		86,29
145			услуга по поверке теплосчет						10,90		10,90		100,00
145			услуга малярные, замен замков, установка дверей,						367,00		367,00		100,00
145			испытания пожарных кранов и оборудования						100,00		368,80		368,80
145			ремонт и тех обслуживание электронной очереди						240,00				
145			работа по изготовлению медицинских бланков и						816,00		616,00		75,49
145			оценка землей						29,40		29,40		100,00
145			усулга по гистологию Областное						3 401,30		2 602,20		76,51
145			возврат платежных поручений						2 369,50		1 608,80		67,90
145			установка видеонаблюдения и пуско-наладочные						440,00		200,00		45,45
145			пропитка крыши ВА Кирпичный, ВА Акжар						59,00		59,00		100,00
145			прием передача вызовов на оказание круглосут неотлож пом прикрепл насел (4 категории)						23 487,20		18 438,70		78,51

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю	первое	год (нарастаю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145			монтаж котла						45,00		45,00		100,00
145			зготовление плакатов, буклетов брошюр						240,50		240,50		100,00
145			усулуги по замене пожарных рукавов и работы по						350,00		350,00		100,00
145			консалтинговые услуги						240,00		240,00		100,00
145			переоформленние документов						240,00		240,00		100,00
145			изготовление эскиз проектов						240,00		240,00		100,00
145			работа по установке и монтажу кондиционеров						95,00		95,00		100,00
145			изготовление жалюзи и жалюзей на 4 окна						397,70		122,30		30,75
145			разработка сметной документации по тек. ремонту						240,00		240,00		100,00
145			подписка на газеты						409,87		201,50		49,16
145			усулги по установке лицензионного антивируса						76,00				
145			усулга за профилактическое испытание и измерение контура заземления объекта						116,07		130,00		112,00
145			пуско-наладка терминала электронной очереди						239,00		239,00		100,00
145			услуга по субподряду Коз Жарыгы						2 697,10		120,30		4,46
145			мед услуги УЗДГ ГПЗ						280,90		198,20		70,56
145			лаб. услуги сальмоноллез и стафилакокк ТОО Здоровое поколение						180,00		109,00		60,56
145			работа по калибровке сенсора и платы управления						130,00		130,00		100,00
145			монтаж работы, демонтаж кабеля электронной очереди						238,50		238,50		100,00
145			усулги рабочих по демонтажу и монтажу кафельных						240,30		221,00		91,97
145			гидравлическое испытание систем отоплен						60,73		68,00		111,97
145			техосмотр авто								6,60		
145			Нанесение на пол разноцветных полос для направление пациентов								240,00		
145			оплата госпошлина								12,50		
145			комиссия банка								818,30		
145			техническое обслуживание видеонаблюдения								220,00		
146	**Деньги на начало периода**						15 788,50		54 382,90		54 382,90		
147	**Поступление денег**						435 519,30		438 705,50		458 817,00		
148	**Деньги на конец периода**						37 130,30		31 048,40		70 935,80		

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач Подпись

М.П.

Приложение 17
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

Утвержден
приказ
от 21.02.2019 года № 1
М.П.

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

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранени Актюбинской области

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию)	единицы измерени	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге						хар характеристика 1	
					план	корректировк	факт	% вы	план	корректировка	факт	% выпо	план	корректировка	факт	% выполнения			план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19
Инвестиции																				
1																				
2	кардиотехника 07-АД-1																			
3		ТОО "СарисФарм"	кардиотехника 07-АД-1	шт.	1,00	1,00	1,00		4 240,00	4 798,60	4 798,60		4 240,00	4 798,60	4 798,60	100,00			для круглосуточного определения артериального давления и пульса	для круглосуточного определения артериального давления и пульса
7		**Итого**		X	X	X	X	X	X	X	X	X	**4 240,00**	**4 798,60**	**4 798,60**	**100,00**			X	X
8																				
9	Программное обеспечение Microsoft Office																			
10		ТОО КазКонсульт Инк"	Программное обеспечение Microsoft Office	шт.	24,00	7,00			32,09	163,57			770,10	1 145,00					для работы с электронными документами	для работы с электронными документами
14		**Итого**		X	X	X	X	X	X	X	X	X	**770,10**	**1 145,00**					X	X
15																				
16	Программное обеспечение операционная система Windows																			
17		ТОО Теплотехникс	Программное обеспечение операционная система Windows	шт.	10,00	12,00	12,00		20,80	132,44	132,44		208,00	1 589,30	1 589,28	100,00			для работы компьютерной оргетхники	для работы компьютерной оргетхники
21		**Итого**		X	X	X	X	X	X	X	X	X	**208,00**	**1 589,30**	**1 589,28**	**100,00**			X	X
22	Шкаф																			
23		ИП Ходжаева"																		

		ИП Ходжаева																	
24			Шкаф	шт.		1,00	1,00			102,00	102,00			102,00	102,00	100,00	для сотрудников Поликлиники	для сотрудников Поликлиники
28		**Итого**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**102,00**	**102,00**	**100,00**	**X**	**X**
29	Монитор																	
30		ТОО "Цифровые технологии"																
31			Монитор	шт.		12,00	12,00			46,30	46,30			555,59	555,59	100,00	для обеспечения сотрудников орг.техникой	для обеспечения сотрудников орг.техникой
35		**Итого**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**555,59**	**555,59**	**100,00**	**X**	**X**
36	Аппарат для визуализации вен																	
37		ТОО КазКонсультИнк																
38			Аппарат для визуализации вен	шт.		1,00	1,00			4 810,00	4 797,80			4 810,00	4 797,80	99,75	обеспечение дневного стационара аппаратом для визуализации вен	обеспечение дневного стационара аппаратом для визуализации вен
42		**Итого**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**4 810,00**	**4 797,80**	**99,75**	**X**	**X**
43	компьютер в комплекте																	
44		ИП АйтиГрупп																
45			компьютер в комплекте	комп л.		10,00	10,00			197,40	180,87			1 974,00	1 808,70	91,63	для обеспечения компьютерной техникой сотрудников	для обеспечения компьютерной техникой сотрудников
49		**Итого**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		**1 974,00**	**1 808,70**	**91,63**	**X**	**X**
50	Анитивирусное программное обеспечение																	
51		ТОО Теплотехникс																
52			Анитивирусное программное обеспечение	шт.	24,00		1,00		20,83		602,04		500,01		602,04	120,41	для работы компьютерной оргетхники	для работы компьютерной оргетхники
56		**Итого**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**500,01**		**602,04**	**120,41**	**X**	**X**
57	Холодильник																	
58		ИП "Нурушев С.А."																
59			Холодильник	шт.			1,00				92,99				92,99		для хранения медикаментов	для хранения медикаментов
63		**Итого**		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**			**92,99**		**X**	**X**
	Всего инвестиции			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**5 718,10**	**14 974,50**	**14 347,00**	**95,81**	**X**	**X**
Инновации																		
	Всего инновации			**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**					**X**	**X**

- указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площ характеристик приобретенного актива

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись_____

Приложение 19
к Правилам разработки и
представления отчетов по
исполнению планов развития
контролируемых государством

Утвержден
приказ
от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранени Актюбинской области
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 5 НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения			
					количество		затраты,		количество		затраты,		количество		затраты,		количество		затраты,	
					первое	год (нарастающим итогом)	первое	год (нарастающим итогом)	первое	год (нарастающим итогом)	первое	год (нарастающим итогом)	первое	год (нарастающим итогом)	первое	год (нарастающим итогом)	первое	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7		9		11	#	13	#	15	#	17	18	19	20	21
1	Незав	Всего		X		X				X			X	X			X	X		
2		в том																		
4	Произ	Всего		X		X		353 635,30		X		488 387,90	X	X		486 833,00	X	X		99,68
5		в том																		
6			Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП	услуга		32 173,00		324 108,60		32 332,00		440 153,90		32 317,00		448 413,30				101,88
7			Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощью в рамках ГОБМП	услуга		807,00		25 471,00		654,00		44 633,00		873,00		33 695,00				75,49
8			Проведение скрининговых исследований в рамках ГОБМП	услуга		18 914,00		2 363,10		13 643,00		1 231,70		13 643,00		1 343,70				109,09
9			Оказание платной медицинской помощи	услуга		1 242,00		1 692,60		699,00		2 369,30		619,00		3 381,00				142,70
11	Незав	Всего		X		X				X			X	X			X	X		
12		в том																		

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Подпись____