

Утвержден
приказ
от 21.02.2019 года № 1
М.П.

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

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

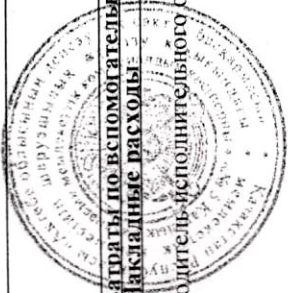
№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения			
		перво е	год 6 (нарастающим е)	перв е	год 8 (нарастающим е)	перво е	год 10 (нарастающ е)	перво е	год 11 (нарастаю е)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оказание амбулаторно- поликлинической помощи в рамках ГОБМП	всего			324 108,60		440 153,90		448 413,30		101,88
2	Запасы	Всего			19 150,00		76 972,90		81 045,00		105,29
3		в том									
4		сырье и материалы									
5		ПСМ									
6		запасные части									
7		медикаменты			19 150,00		70 583,10		81 045,00		114,82
8		питание					6 389,80				
9		канц и хоз товары									
10		твердый инвентарь									
11	Оплата труда работников	Всего			197 487,70		218 148,60		167 854,30		76,94
12		в том			197 487,70		218 148,60		167 854,30		76,94
13		числе									
14	Работы (услуги), полученные от	Всего					2 851,00		8 140,30		285,52
15		в том									
16		поверка мед.оборудования и ИМН					235,00		1 918,50		816,38
17		проездные билеты сотрудников ВОП					1 800,90				
18		работа по изготовлению медицинских бланков и журналов и печатей					816,00		6 221,80		762,48
20	Налоги и социальные отчисления	Всего			19 958,40		19 884,70		48 184,80		242,32
21		в том			10 010,50		11 360,70		10 952,60		96,41
22		социальные отчисления			8 342,10		5 572,40		5 439,50		97,62

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения			
		первое полугодие (нарастающим)	год (нарастающим)	первое полугодие (нарастающим)	год (нарастающим)	первое полугодие (нарастающим)	год (нарастающим)	первое полугодие (нарастающим)	год (нарастающим)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	обязательное социальное медицинское страхование		1 605,80		2 641,80		2 579,40		2 579,40		97,64
24	обязательный пенсионный профессиональные взносы				309,80		305,70		305,70		98,68
25	Индивидуальный подоходный налог						11 452,60		11 452,60		
26	Обязательные пенсионные взносы						17 455,00		17 455,00		
28	Прочие затраты, связанные с основным	Всего	в том		27 952,30		54 683,30		42 951,30		78,55
29											
30	услуги по ДК, РК, ИДК и контр соест рентген				128,00		128,00		128,00		100,00
31	областной кожно-венерологический диспансер		2 000,00		2 000,10		1 973,40		1 973,40		98,67
32	консультация кардиолога, эндокринолога, уролога				615,00		235,20		235,20		38,24
33	участие в семинаре				713,40		1 477,10		1 477,10		207,05
34	Услуги по консультации маммолога, генетика, акушер-гинеколога Услуги по				2 574,50		1 411,80		1 411,80		54,84
35	курсы повышения				1 239,50		857,50		857,50		69,18
36	биохимический исслед крови (Олимп)				6 570,00		11 557,10		11 557,10		175,91
37	услуги гастроэнтеролога (АМЦ)				1 766,10		1 358,20		1 358,20		76,90
38	исследование крови методом ИФА, ПЦР				2 000,00		2 378,20		2 378,20		118,91
39	утилизация медицинских отходов				380,80		380,80		380,80		100,00
40	услуги дезинфекции				80,00		95,20		95,20		119,00
41	исследование воздуха, смыв, параметры микроклимата и исследование мед.материалов				578,40		337,90		337,90		58,42
42	аттестация раб мест				238,00						

№ п/п	Наименование показателей										% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					первое полугодие (нарастающим)	год	первое полугодие (нарастающим)	год	первое полугодие (нарастающим)	год	первое полугодие (нарастающим)	год
43				медицинский осмотр сотрудников	550,00	212,40	184,00					86,63
44				услуги бактериоскопии		554,00	341,30					61,61
45				обучение средне-медицинского персонала		1 559,20	731,30					46,90
46				услуги БСМП (МРТ, КТ) и клиники Айгерим	1 265,40	2 570,00	2 587,40					100,68
47				исследование на ВИЧ (областной центр по борьбе со СПИД)		372,10	321,10					86,29
48				услуга по гистологии Областное патологоанатомическое бюро	855,70	3 401,30	2 602,20					76,51
49				дозиметрический контроль		94,80	94,80					100,00
50				контроль средств индивидуальной защиты		150,00	150,00					100,00
51				услуги стерилизации биксов		240,50	198,40					82,49
52				прием передача вызовов на оказание круглосуточно неотлож пом прикрепл насел (4		23 487,20	12 367,20					52,66
53				услуга по субподряду Коз Жарыгы		2 697,10	120,30					4,46
54				мед.услуги УЗГД ГП 3		280,90	198,20					70,56
55				лаб.услуги сальмонеллез и стафилакокк ТОО Здоровое поколение		180,00	444,20					246,78
56				медицинские услуги Актюб. медицинского центра	2 565,80							
57				мед.услуги ГП 3 (выявление глаукомы)	2 187,50							
58				медицинские услуги ЖД больницы	2 180,90							
59				медицинские услуги КДЛ Олимп	8 300,00							
60				медицинские услуги Обл. туберкулезного больницы	600,00							

№ п/п	Наименование показателей		план		корректировка		факт		% выполнения		
	перво	год (нарастающим)	перво	год (нарастающим)	перво	год (нарастающим)	перво	год (нарастающим)	перво	год (нарастающим)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Прочие затраты, связанные с основным	Всего в том		944,90	2 151,30						
141											
142			мелкосрочные ремонтные работы автотранспорта		101,00		101,00		101,00		100,00
143			благотворительная (материальная) помощь) ребенку из детского дома		100,00		100,00		100,00		100,00
144			пересылка письма по РК, отправка уведомлений, статья в газету			28,70					
145			заверение документов у нотариуса			19,72					
146			празднование Наурыз			99,93					
147			комиссия банка			43,50			43,50		100,00
148			сварочные работы канализационных труб			30,00					
149			возврат банка				1 018,45		1 608,80		157,97
150			пополнение счета за счет депозита				710,00		710,00		100,00
151			медицинские услуги		944,90						
152			командировочные расходы								
154	Затраты по вспомогательному производству										
155	Начальные расходы										



Руководитель исполнительного органа: АЙТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом
23				техническое обслуживание газовых котлов		150,00		432,90		154,60		35,71
24				работа по замене пласт труб (гор.вода) в здании Поликлиники, монтаж				240,00		432,90		180,38
25				монтаж, пуско-наладочные работы		211,90		240,50		240,00		99,79
26				изготовление плакатов, буклетов, брошюр				240,00		240,50		100,21
27				разработка сметно документации по тек ремонту здания Поликлиники				2 300,00		2 300,00		100,00
28				текущий ремонт здания				240,30		240,00		99,88
29				услуги рабочих по демонтажу и монтажу кафельных плиток ВА Кирпичный				239,00		221,00		92,47
30				пуско-наладка терминала электронной очереди				116,10				
31				работы по испытанию и измерению контура заземления объекта				367,00		130,00		35,42
32				услуга малярные, замен замков, установка дверей, ремонт мебели, демонтаж и монтаж входной двери в здании Поликлиники				130,00		367,00		282,31
33				работа по калибровке сенсора и платы управления электронной очереди				238,50		368,50		154,51
34				монтаж работы, демонтаж кабеля электронной очереди				240,00		239,00		99,58
35				изготовление жалюзи и жалюзей на 4 окна				397,70		122,30		30,75
36				монтаж локальной сети		230,00						
37				монтаж телефонных сетей		230,00						
38				поверка измерительных приборов		330,00						
39				почтовые услуги		30,00						
40				проездные услуги сотрудников ВОП		1 800,00						
41				пропитка крыши Врачебных амбулаторий		400,00						
42				продление антивируса		431,90						
43				оплата гос пошлина						12,50		
44				тех обслуживание орг технику						200,00		

№ п/п	Наименование показателей		план		корректировка		факт		% выполнения		
			первое	год (нарастающ)	первое	год (нарастающ)	первое	год (нарастающ)	первое	год (нарастающ)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86			изготовлене пластиковых перегородок				219,00		219,00		100,00
87			услуги по контр качества эксплуат парам				195,00		195,00		100,00
88			консультация				416,60				
89			услуга по поверке теплосчет				10,90		10,90		100,00
90			испытания пожарных кранов, перенос пожарных пульта				100,00		590,80		590,80
91			установка видеонаблюдения и пуско-наладочные работы				440,00		200,00		45,45
92			пропитка крыши ВА Кирпичный, ВА Акжар				59,00		59,00		100,00
93			монтаж котла				45,00		45,00		100,00
94			работа по установке и монтажу кондиционеров				95,00		95,00		100,00
95			услуги по установке лицензионного антивируса				76,00				
96			услуги по замене пожарных кранов				210,00		210,00		100,00

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения	
		первое нарастающее	год нарастающий	первое нарастающее	год нарастающий	первое нарастающее	год нарастающий	первое нарастающее	год нарастающий
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	вызов ТБО и ЖБО		670,00		636,40		636,40		100,00
98	дезинфекционные услуги		230,00						
99	дозиметрический контроль		94,80						
100	контроль средств индивидуальной защиты		160,00						
101	участие в семинаре		458,00						
102	изготовление физраствора Фурацилин		800,00						
103	консультация нарколога		800,00						
104	курсы повышения		500,00						
105	обучение средне-медицинского персонала		251,50						
106	услуги стерилизации Биксов		394,40						
107	утилизация медицинских отходов		400,00						

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
108			экспертиза		760,30		360,30					
109			гидравлические испытания систем отопления				60,70					
110			транспортировка газа						202,90			
111			нанесение на пол разноцветных полос для направления пациентов						240,00			
112			электромонтажная работа						195,00			
113			техосмотр авто						6,60			
114			мелко срочные ремонтные работы автотранспорта						2 371,90			
115			гидравлические испытания системы отопления						68,00			
116			Установка лицензионного антивируса						64,20			



Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

Подпись

№ п/п	Наименование показателей	план			корректиров			факт			%		
		п	е	г	п	е	р	п	е	р	п	е	
													год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41		Всего	основных средств										
43	Доходы от операционной аренды	в том	зданий и сооружений										
44			помещений										
45			оборудования										
46			прочих активов										
47													
48	Доходы по курсовой разнице	Всего											
49	Прочие доходы	в том	от прекращаемой деятельности				6 830.30		3 294.60		5 863.20		99.99
50			доходы будущих периодов				6 830.30		3 294.60		3 294.30		99.99
51			доходы от оценки земли								2 568.90		
52													

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.



Подпись

Утвержден
приказ

от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

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

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

Отчетный год: 2018 г.

тыс.

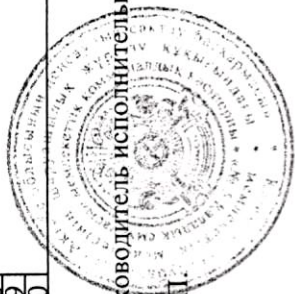
№ п/п	Наименование показателей	план			корректировка			факт			% выполнения		
		первое полугодие	год	нарастающее полугодие	первое полугодие	год	нарастающее полугодие	первое полугодие	год	нарастающее полугодие	первое полугодие	год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Административные расходы, всего						85 309,90		39 186,40		52 581,30		134,18
2	Запасы						2 611,00						
3	в том числе												
4	сырье и материалы												
5	ГСМ												
6	запасные части												
7	прочие запасы						2 611,00						
8	Оплата труда работников						64 298,00		23 923,70		29 687,60		124,09
9	в том числе						64 298,00		23 923,70		29 687,60		124,09
10	состоящих в штате												
11	не состоящих в штате												
12	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)												
13	Всего												
14	в том числе												
15	нематериальных активов												
16	основных средств												
17	Обслуживание и ремонт основных средств и												
18	Энергия												
19	в том числе												
20	тепловая												
21	электрическая												
22	Водоснабжение и												
23	в том числе												
24	Всего								1 146,90		1 146,90		100,00
25	в том числе												
26	Гражданско-правовой ответственности владельцев												
27	сотрудников								1 099,00		1 099,00		100,00
28	автотранспорта								47,90		47,90		100,00
29	Всего												
30	в том числе												
31	автомобильные перевозки												
32	железнодорожные перевозки												
33	воздушные перевозки												
34	Операционная аренда								3 332,30		3 318,10		99,57

№ п/п	Наименование показателей	план						корректировка			факт			% выполнения			
		7		8		9		10		11		12		13		14	
		первое	год нарастающ	первое	год нарастающ	первое	год нарастающ	первое	год нарастающ	первое	год нарастающ	первое	год нарастающ	первое	год нарастающ	первое	год нарастающ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
34	материальных активов	в том															
35	зданий и сооружений																
36	транспортных средств																
37	офисных помещений																
39	Услуги связи	Всего					1 526.80										
40		в том	плата за														
41			в том														
43		Всего	телефонная				1 526.80										
44			в том	международная													
45			международная														
47		Всего	электрическая														
48			в том	сотовая			500.00		977.20		1 084.10		110.94				
53	Повышение квалификации	Всего															
54		в том					300.00		397.90		533.00		133.95				
55			курсы повышения квалификации				200.00		579.30		551.10		95.13				
56			семинары														
58	Консультационные услуги	Всего															
59		в том															
61	Информационные услуги	Всего					2 480.00		2 991.30		3 277.30		109.56				
62		в том					2 200.00		2 411.10		2 411.10		100.00				
63			услуги по электронному здравоохранению				280.00		155.00		441.00		284.52				
64			сопровождение программы I C						26.00		26.00		100.00				
65			услуги хостинга						215.00		215.00		100.00				
66			услуги ЭВМ "Здрав"						120.00		120.00		100.00				
67			услуга по обслуживанию сайта ekr 5.kz						64.20		64.20		100.00				
68			продление антивируса						998.60		906.00		90.73				
70	Командировочные расходы	Всего					2 258.10		998.60		906.00		109.56				
71		в том	наём жилья				1 069.20		124.90		109.00		87.27				
72			проезд к месту командирования				375.30		627.10		596.00		95.04				
73			суточные				813.60		246.60		201.00		81.51				
75	Аудиторские услуги																
76	Услуги охраны																
77	Банковские услуги	Всего					400.00		1 046.70		220.00		21.02				
78		в том	кассовое обслуживание				400.00		1 046.70		220.00		21.02				
79			банковские услуги				230.00										
81	Охрана труда и техника	Всего					230.00										
82		в том	охрана труда				230.00										
83			пожарная сигнализация				230.00		434.50		434.50		100.00				
84	Пожарная безопасность и	Всего					230.00										
85		в том	охранная сигнализация				230.00		434.50		434.50		100.00				
86			охранная сигнализация														
88	Представительские расходы	Всего															
89		в том	расходы на официальный прием														
90			буфетное обслуживание во время переговоров														
91			услуги переводчика														
93	Расходы по проведению	Всего															
94	заседаний Совета	в том	командирово														
95	директоров		в том														
96	(наблюдательного совета)																
97																	
99																	
101	Налоги и социальные	Всего					9 787.20		3 038.40		11 176.40		367.84				
102	отчисления	в том	социальный налог				3 375.80		1 291.80		2 030.60		157.19				
103			налог на транспорт				37.90		47.30		47.40		100.21				

№ п/п	Наименование показателей						план			корректировка			факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	первое	год (нарастающее)
104				налог на имущество				166.60		170.60		170.60				
105				земельный налог				3.20		5.00		5.00				
106				социальное отчисление				2 813.10		788.20		1 051.90				
107				индивидуальный подоходный налог				2 765.40				3 113.20				
108				обязательное социальное медицинское страхование				625.20				689.00				
109				перечисление в доход государства						358.80		376.70				
110				обязательные пенсионные взносы								3 675.00				
111				эмиссия в окружающую среду								17.00				
113				Всего						17.00						
114				Государственная пошлина												
115				Сборы												
116				Всего												
118				Платы						17.00						
119				Всего						17.00						
120				числе эмиссия						17.00						
122				Всего												
123				в том												
125				Всего						971.80		1 279.80				103.95
126				в том												
127				расходы по оплате услуг профессиональных												
128				услуги по транспортировке газа						211.80						
129				ценнер услуги счетчика						60.00						
130				акредитация организации						500.00						
131				экспертиза электробезопасности						200.00						
132				изготовление штампов и печатей								390.40				
133				дезинфекционные услуги								29.40				
134				проверка средств измерений								240.00				183.75
135				услуги базы данных юрист								240.00				
136				определение кадастра								240.00				12.25
137				изготовление и установка электронной бегущей								140.00				
138				Услуга по замене пожарных кранов								140.00				
139				Изготовление изкизного проекта								240.00				
140				переоформление документов								240.00				
				консалтинговые услуги								240.00				

Подпись _____

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач



М.П.

Утвержден
приказ

от 21.02.2019 года № 1
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Актыбинской области

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

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	первое полугодие	год нарастаю	первое полугодие	год нарастаю	первое полугодие	год нарастаю	первое полугодие	год нарастаю
1					6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налоги	всего	исчислено			46 742,90		37 296,70	40 506,40			108,61
2			уплачено			46 742,90		37 296,70	40 506,40			108,61
3			обязательства (+)	переплата (-) на конец периода								
4			исчислено									
5			уплачено									
6			обязательства (+)	переплата (-)								
7			исчислено			19 151,40		13 627,30	15 386,90		✓	112,91
8			уплачено			19 151,40		13 627,30	15 386,90			112,91
9			обязательства (+)	переплата (-)								
10			исчислено									
11			уплачено									
12			обязательства (+)	переплата (-)								
13			исчислено									
14			уплачено									
15			обязательства (+)	переплата (-)								
16			исчислено			13 520,90		13 404,90	14 080,40		✓	105,04
17			уплачено			13 520,90		13 404,90	14 080,40			105,04
18			обязательства (+)	переплата (-)								
19			исчислено			3,20		5,00	5,00		✓	100,00
20			уплачено			3,20		5,00	5,00			100,00
21			обязательства (+)	переплата (-)								
22			исчислено			37,90		47,30	47,40		✓	100,21
23			уплачено			37,90		47,30	47,40			100,21
24			обязательства (+)	переплата (-)								
25			исчислено			166,60		170,60	170,60		✓	100,00

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	первое	год	первое	год	первое	год		
						полугодие	(нарастаю)	полугодие	(нарастаю)	полугодие	(нарастаю)		
1						6	7	8	9	10	11	12	13
26					уплачено		166,60		170,60		170,60		100,00
27					обязательства (+) переплата (-)								
28					исчислено		11 267,40		6 601,80		7 002,90	✓	106,08
29					уплачено		11 267,40		6 601,80		7 002,90		106,08
30					обязательства (+) переплата (-)								
31					исчислено		342,10		309,80		305,70	✓	98,68
32					уплачено		342,10		309,80		305,70		98,68
33					обязательства (+) переплата (-)								
34					исчислено		2 253,40		3 130,00		3 507,50	✓	112,06
35					уплачено		2 253,40		3 130,00		3 507,50		112,06
36					обязательства (+) переплата (-)								
40					исчислено								
41					уплачено								
42					обязательства (+) переплата (-) на конец периода								
43					исчислено		25 039,10		21 151,90		22 717,20		107,40
44					уплачено		25 039,10		21 151,90		22 717,20	✓	107,40
45					обязательства (+) переплата (-) на конец периода								
46					исчислено								
47					уплачено								
48					обязательства (+) переплата (-)								
53					исчислено		17,00		17,00		17,00		100,00
54					уплачено		17,00		17,00		17,00		100,00
55					обязательства (+) переплата (-)								
56													

Руководитель исполнительного органа: АИТУКИН СЕРИК ТУРАРБЕКОВИЧ, Главный врач

М.П.

Подпись

