



УВЕДОМЛЕНИЕ №60907015

**о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер
АО "Информационно-учетный центр"**

Предоставляемая информация: 248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."

Информация из электронного отчета: Отчетный год: 2018
Период: Год
БИН: 990240003124
РНН: 600700009962
Наименование: ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес :КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, Г. Алматы, УЛ. РОЗЫБАКИЕВА, 74, тел: 87273954542, факс: 87273793661, e-mail: gorp3@mail.ru, веб-сайт: gorp3.kz

Информация из сертификата ЭЦП: E=3794499@MAIL.RU, G=КАЗИЕВНА, OU=BIN990240003124, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ", S=АЛМАТЫ, L=АЛМАТЫ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN610115403192, SN=ИГИСИНОВА, CN=ИГИСИНОВА КЫРМЫЗЫ
Действителен с 14.01.2019 по 14.01.2020

Идентификатор электронного отчета: 2cc2cdf2-3c9b-4447-a9e9-da43c7b05013

Дата поступления электронного отчета на сервер: 29.05.2019 18:34 ч.

Результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят сервером ECCO.

Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр": E=ВЕКРАЕВА_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель:


Подпись

ИГИСИНОВА К.К.

Главный бухгалтер:


Подпись

УМАРОВА С.С.

Место печати



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
План развития ГКП на ЦХВ "Городская поликлиника №3"
по исполнению за 2018 г.

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата согласования	№ каб
1	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г. Алматы	Кожакметова К.С.		29.05.2019	204
2	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г. Алматы	Мадеева Ж.А.		28.05.19	202
3	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г. Алматы	Бисенбаева А.А.		17.05.19	316
4	И.о. Руководителя отдела экономики, планирования и управление активами	Саттаров Д.А.	—	—	208
5	Руководитель отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Токкожаева Г.А.		24.05.19	314
6	Руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности и лекарственного обеспечения	Имангалиева Л.Т.		27.05.19	308
7	Руководитель отдела общественного здоровья	Шегебаева М.Т.			203
8	Руководитель отдела административной и правовой работы	Каби А.Т.		24.05.19	304
9	Руководитель отдела человеческих ресурсов	Жанкарашова Г.К.		24.05.19	301
10	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Турсынбаев Е.С.		24.05.19	206
11	Главный специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Бильдебаева А.Т.		24.05.19	309
12	Главный специалист отдела экономики, планирования и управление активами	Усенова Д.А.		27.05.19	208
13	Главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка	Айтбаева Г.С.		23.05.19	313
14	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Абилпеисова П.К.		23.05.19	203

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
План развития ГКП на ЦХВ "Городская поликлиника №3" УЗ г.Алматы
по исполнению за 2018 г.

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата согласования	№ каб
б.ч. 1	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Кожухметова К.С.			204
м. 2	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Мадеева Ж.А.			202
м. 3	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Бисенбаева А.А.			316
б.ч. 4	И.о. Руководителя отдела экономики, планирования и управление активами	Саттаров Д.А.			208
б.ч. 5	Руководитель отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Токкожаева Г.А.			314
м. 6	Руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности и лекарственного обеспечения	Имангалиева Л.Т.			308
м. 7	Руководитель отдела общественного здоровья	Шегебаева М.Т.			203
б.ч. 8	Главный специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Бильдебаева А.Т.			309
б.ч. 9	Главный специалист отдела экономики, планирования и управление активами	Усенова Д.А.			208



БҰЙРЫҚ

№

111

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

№

30.04.2019г.

город Алматы

**О согласовании отчетов подведомственных
предприятий Управления общественного
здоровья города Алматы
по исполнению Плана развития за 2018 год**

В целях рассмотрения и согласования отчетов подведомственных предприятий Управления общественного здоровья города Алматы по исполнению Плана развития за 2018 год, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить комиссию по согласованию отчетов по исполнению Плана развития подведомственных предприятий Управления общественного здоровья города Алматы за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Первым руководителям подведомственных предприятий Управление общественного здоровья города Алматы обеспечить представление отчетов на согласование в срок до 17 мая 2019 года (с приложением финансовой отчетности и бухгалтерского баланса за 2018 год, обоснованием произведенных расходов).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей руководителя по курации.

Руководитель



К.Тосекбаев

Вносит:

Руководитель отдела финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности

Г. Токкожаева

Согласовано:

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

К. Кожаметова

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

А. Бисенбаева

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

Ж. Мадеева

Руководитель отдела административной
и правовой работы

А. Каби



БҰЙРЫҚ

№

111

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

№

30.04.2019 г.

город Алматы

**2018 жылға арналған Дамыту жоспарын
орындау бойынша Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық
басқармасы ведомстволық бағынысты
кәсіпорындарының есептерін келісу туралы**

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасы ведомстволық бағынысты кәсіпорындардың 2018 жылға арналған Дамыту жоспарын орындау бойынша есептерін қарау және келісу мақсатында, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасы ведомстволық бағынысты кәсіпорындарының 2018 жылға арналған Дамыту жоспарын орындау бойынша есептерді келісу комиссиясы 1 қосымшаға сәйкес бекітілсін.
2. Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасы ведомстволық бағынысты кәсіпорындардың бірінші басшылары 2019 жылғы 17 мамырға дейінгі мерзімде есептердің келісуге ұсынылуын қамтамасыз етсін (шыққан шығын негіздемелерімен қоса 2018 жылға бухгалтерлік баланс және қаржы есептері қоса беріледі).
3. Бұйрықтың орындалуын бақылау басқарма басшысының жетекшілік етуі бойынша орынбасарларына жүктелсін.

Басқарма басшысы



Қ.Төсекбаев

График сдачи отчетов по исполнению Плана развития
Управления общественного здоровья города Алматы

№ п/п	Наименование предприятия	Сроки сдачи
Государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения		
1	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница"	02.05.2019
2	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр"	
3	ГКП на праве хозяйственного ведения "Специализированное автотранспортное предприятие скорой медицинской помощи"	
4	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 1"	
5	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 4"	
6	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5"	
7	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 7"	
8	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской центр репродукции человека"	
9	ГКП на праве хозяйственного ведения "Высший медицинский колледж"	
10	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр"	03.05.2019
11	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница скорой неотложной помощи"	
12	ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматинский онкологический центр"	04.05.2019
13	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр перинатологии и детской кардиохирургии"	
14	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр детской неотложной медицинской помощи"	03.05.2019
15	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая больница № 2"	
16	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 1"	
17	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 2"	
18	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 4"	
19	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 5"	06.05.2019
20	ГКП на праве хозяйственного ведения "Станция скорой медицинской помощи"	
21	ГКП на праве хозяйственного ведения "Кожно-венерологический диспансер"	
22	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской центр паллиативной помощи"	04.05.2019
23	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница "Алатау"	
24	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"	03.05.2019
25	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр первичной медико-санитарной помощи "Кулагер"	
26	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 1"	13.05.2019
27	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2"	
28	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 3"	
29	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 4"	
30	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 5"	
31	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 6"	
32	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 8"	
33	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 9"	
34	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 10"	
35	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 11"	
36	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 12"	14.05.2019
37	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 13"	
38	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 14"	
39	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 15"	
40	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 16"	
41	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17"	
42	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 18"	
43	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 19"	
44	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 20"	
45	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 21"	
46	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 22"	15.05.2019
47	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 23"	
48	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 24"	
49	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 25"	
50	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 26"	
51	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 27"	
52	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 28"	
53	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 29"	
54	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская студенческая поликлиника"	
55	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 30"	
56	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 31"	16.05.2019
57	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 32"	
58	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 33"	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 35"	

#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №36"	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Поликлиника ветеранов отечественной войны"	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская стоматологическая поликлиника"	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской Центр крови"	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской ревматологический центр"	06.05.2019
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской детский реабилитационный центр"	
#####	КГП на пхв "Центр ранней детской реабилитации" (ДС 2)	
#####	КГП на пхв "Реабилитационный центр "Алау" (ДС 3)	08.05.2019
#####	КГП на пхв "Детский реабилитационный центр "Балдаурен" (ДС 4)	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой"	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая инфекционная больница"	03.05.2019
#####	КГП на пхв "Центр фтизиопульмонологии" (МРПТД)	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Противотуберкулезный санаторий "Каменское плато"	08.05.2019
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья"	
Государственные коммунальные казенные предприятия		
75	КГП «Городское патолого-анатомическое бюро»	
76	КГП на ПХВ "Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии" ДГТС 1	08.05.2019

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

БҰЙРЫҚ

№

119

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

№

14.05.2019г.

город Алматы

**Об утверждении отчетов по исполнению
Планов развития подведомственных
предприятий Управления общественного здоровья
г. Алматы за 2018 год**

В соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчеты по исполнению Планов развития государственных предприятий Управления общественного здоровья города Алматы за 2018 год, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Подведомственным предприятиям Управления общественного здоровья города Алматы разместить электронный отчет по исполнению Планов развития за 2018 год у Единого оператора для включения в реестр государственного имущества.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель

К. Тосекбаев

Вносит:

Руководитель отдела финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности

Г.Токкожаева

Согласовано:

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

К.Кожаметова

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

А. Бисенбаева

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

Ж. Мадеева

Руководитель отдела
административной и правовой работы

А. Каби

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

БҰЙРЫҚ

№ 119

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

№ 14.05.2019г.

город Алматы

**2018 жылғы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық
басқармасына ведомстволық бағынысты
кәсіпорындардың даму Жоспарларының
орындалуы жөніндегі есептерді бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес, 2018 жылғы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ведомстволық бағынысты кәсіпорындары даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептер бекітілсін.

2. Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ведомстволық бағынысты кәсіпорындарына 2018 жылғы даму Жоспарларының орындалуы жөніндегі электрондық есепті мемлекеттік мүлік тізіліміне қосу үшін Бірыңғай операторға жолдансын.

3. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өз құзырымда қалдырамын.

Басшы

Қ. Төсекбаев

Енгізуші:

Қаржыландыру, бухгалтерлік есепке алу
және есептілік бөлімінің басшысы

Г.Тоққожаева

Келісілді:

Қоғамдық денсаулық басқармасы
басшысының орынбасары

Қ. Қожахметова

Қоғамдық денсаулық басқармасы
басшысының орынбасары

Ә. Бисенбаева

Қоғамдық денсаулық басқармасы
басшысының орынбасары

Ж. Мадеева

Әкімшілік және құқықтық жұмыс
бөлімінің басшысы

Ә. Қабі

**Перечень утвержденных финансовых отчетов
подведомственных предприятий
Управления общественного здоровья г.Алматы за 2018 год.**

№ п/п	Наименование предприятия
Государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения	
1	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница"
2	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр"
3	ГКП на праве хозяйственного ведения "Специализированное автотранспортное предприятие скорой медицинской помощи"
4	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 1"
5	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 4"
6	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница №5"
7	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 7"
8	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской центр репродукции человека"
9	ГКП на праве хозяйственного ведения "Высший медицинский колледж"
10	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр"
11	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница скорой неотложной помощи "
12	ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматинский онкологический центр"
13	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр перинатологии и детской кардиохирургии"
14	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр детской неотложной медицинской помощи"
15	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая больница №2"
16	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 1"
17	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 2"
18	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 4"
19	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 5"
20	ГКП на праве хозяйственного ведения "Станция скорой медицинской помощи"
21	ГКП на праве хозяйственного ведения "Кожно-венерологический диспансер"
22	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской центр паллиативной помощи"
23	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница "Алатау"
24	ГКП на праве хозяйственного ведения " Центр по профилактике и борьбе со СПИД"
25	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр первичной медико-санитарной помощи "Кулагер"
26	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №1"
27	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2"
28	ГКП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №3» W
29	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 4"
30	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 5"
31	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 6"
32	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 8"
33	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №9"
34	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10"
35	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №11"
36	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №12"
37	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №13"
38	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №14"
39	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 15"
40	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 16"
41	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17"
42	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 18"
43	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №19"
44	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №20"
45	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №21"
46	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №22"
47	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №23"
48	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №24"

49	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №25"
50	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №26"
51	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27"
52	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №28"
53	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №29"
54	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская студенческая поликлиника"
55	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №30"
56	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №31"
57	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №32"
58	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №33"
59	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №34"
60	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №35"
61	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №36"
62	ГКП на праве хозяйственного ведения "Поликлиника ветеранов отечественной войны"
63	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская стоматологическая поликлиника"
64	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской Центр крови"
65	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской ревматологический центр"
66	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской детский реабилитационный центр"
67	КГП на пхв "Центр ранней детской реабилитации" (ДС 2)
68	КГП на пхв "Реабилитационный центр "Алау" (ДС 3)
69	КГП на пхв "Детский реабилитационный центр "Баллаурен" (ДС 4)
70	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая инфекционная больница имени Изатимы Жекеновой"
71	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая инфекционная больница"
72	КГП на пхв "Центр фтизиопульмонологии" (МРПТД)
73	ГКП на праве хозяйственного ведения "Противотуберкулезный санаторий "Каменское плато"
74	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья"
75	КГП на ПХВ "Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии" ДПТС 1
Государственные коммунальные казенные предприятия	
76	КГП «Городское патолого-анатомическое бюро»

Утвержден
Приказ УОЗ г.Алматы

от 14.05.2019 года № 119

М.П.

Паспорт

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

Наименование организации : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, Г. Алматы, УЛ. РОЗЫБАКИЕВА, 74, тел: 87273954542, факс: 87273793661, e-mail: gorp3@mail.ru, веб-сайт: gorp3.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 050009, Алматы г.а., Алмалинский район, ул.Розыбакиева,74, сотовый: 87773154251, тел: 3793661, e-mail: gorp3@mail.ru, веб-сайт: gorp3.kz
4	Контактные телефоны	87273954542
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	gorp3@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990240003124
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	38943371
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Общая врачебная практика
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 24447-1910-ГП от 18.02.1999; перерегистрация № 4647-1910-02-ГП от 18.06.2013
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управление общественного здоровья г.Алматы
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 2/471 от 30.06.2008

12.2	Цели создания	"1.Оказания первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории обслуживания в поликлинике и на дому. 2.Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий среди населения 3.Организация и осуществление диспансеризации населения 4.Организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни 5.Осуществление реабилитации взрослому и детскому населению, перенесшим различные заболевания и травмы, требующие восстановительного лечения 6.Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь взрослому населению 7.Экспертная медицинская деятельность 8.Нетрадиционная медицинская деятельность и др."				
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	"Виды деятельности осуществляются в соответствии с гос. лицензией №13010818 серия АА-4 от 30,03,2010г, -1) Первичная медико-санитарная помощь; доврачебная Диагностика; Клиническая лабораторная диагностика; Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению-по специальностям акушерство и гинекология; терапия общая,невропатология,кардиология,ревматология,нефрология,пульмонология,эндокринология,семейный врач,инфекционные болезни; хирургия; общая оториноларингология,офтальмология,урология,травматология и ортопедия; онкология стоматология; медицинское реабилитология; традиционная медицина: мануальная терапия, рефлексотерапия; экспертиза: экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности; 2) деятельность, связанная с приобретением,хранением,реализацией и уничтожением наркотических средств психотропных веществ и прекурсоров; 3) амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению по специальностям: аллергология (иммунология); 4 стационарозамещающая помощь детскому населению по специальностям : кардиология педиатрия.				
13	Уставный капитал:					
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге		273 520,50			
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге					
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	нет			
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)	нет			
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	нет			
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение					
18			нет			
19						
21	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	нет			
22			от			
23		№	нет			
24		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от			
25			№	нет		
26		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от			
27			№	нет		
28				постоянное		временное

29				отчуждаемое		неотчуждаемое		
30		Характеристика природопользования		первичное		вторичное		
31				возмездное		безвозмездное		
32	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции					
33			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
34			Контракт (разрешение)	от				
35				№	нет			
36			Контракт (разрешение)	от				
37				№	нет			
38								
39								
40	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от					
41			№	нет				
42		Характеристика водопользования	постоянное		временное			
43			отчуждаемое		неотчуждаемое			
44			первичное		вторичное			
45								
46	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение	акт на право постоянного землепользования					
47			от	23.03.2010				
48			№	0356751				
49		Характеристика землепользователя	постоянное	ДА	временное			
50			отчуждаемое		неотчуждаемое			
51			первичное		вторичное			
52			возмездное		безвозмездное			
53	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор , орган, заключивший договор	от				
54				№	нет			
55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от				
56				№	нет			
57								
58								
59	Количество акций			Объявленные		Размещенные	Выкупленные	
60	Всего							
61	в том числе	Простые акции	Всего					
62			в том числе	в государственной собственности		X		X
63				в частной собственности		X		X
64		Привилегированные акции	Всего					
65			в том числе	в государственной собственности		X		X
66				в частной собственности		X		X

67	Стоимость и доходность од() акции		факт предыдущего периода	факт отчетного периода		
68	Стоимость одной акции					
69	Доходность одной акции	общая				
70		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
71	Сведения о регистраторе					
72			Всего			
73	Доли в уставном капитале (ТОО), %		в государственной собственности			
74			в том числе в частной собственности			
75	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие		факт предыдущего периода	факт отчетного периода		
76	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий				
77		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
78	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
79	Всего			X	X	
80	в том числе	земля				
81					нет	нет
83		здания и сооружения				
84					нет	нет
86		машины и оборудование				
87					нет	нет
89						
90				нет	нет	

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись

М.П.



№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировк	факт	% выполнени			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Улучшение здоровья населения	1	Улучшение здоровья прикрепленного населения	конечный											
						Снижение общей смертности		на 1000 нас	6,90	6,70	6,70	100,0			
						Снижение младенческой смертности		на 1000	6,90	6,90	6,90	100,0			
						снижение обоснованных жалоб населения		%							
				2		Совершенствование кадрового потенциала		прямой							
								качества (при планировании)							
								эффективности (при планировании)							
				3		Совершенствование материально-технической базы		прямой							
								качества (при планировании)							
								эффективности (при планировании)							

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись

М.П.



Утвержден
от года №
М.П.

Приложение 4
к Совместному
приказу Министра
финансов Республики
Казахстан от «07»

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Планируемый период: 2012 - 2016 годы. Версия: 1

Управление		Организация: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3"														
Цели		Цели			Содержание результата		ед.изм.	2016		2017		2018				
№	содержани е	№	содержани е	Результат		план (оценка)		факт	план (оценка)	Факт 2017 года	план (оценка)	Корректировка на 2018 год	Факт	% исполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17	18					
1	Улучшение здоровья населения г.Алматы	1	Улучшение здоровья прикрепленного населения	конечный		снижение общей смертности	на 1000 населения		7,00	7	7,00	7,00	6,90	6,70	6,70	100,00
						снижение материнской смертности предотвратимой на уровне ПМСП	на 100 000 родившихся живыми		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
						снижение младенческой смертности	на 1000 живорожденных		7,00	0	7,00	6,50	6,90	6,90	6,90	100,00
						снижение смертности от БСК	на 100 тыс.населения		340,00	222,2	260,00	249	220,00	220,00	220,00	100,00
						снижение заболеваемости туберкулезом	на 100 тыс.населения		36,00	18	26,00	25,00	24,00	24,00	24,00	100,00
						снижение смертности от онкологических заболеваний	на 100 тыс.населения		200,00	80,2	160,00	149,00	120,00	120,00	120,00	100,00
						снижение смертности от туберкулеза	на 100 тыс.населения		3,50	3,2	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	100,00
						снижение первичного выхода на инвалидность	на 10 тыс. работающего населения		18,00	11,8	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	100,00
				Задача												
				№	наименование	Результат	содержание результата									
				1	совершенствование медицинской, реабилитационной	прямой	прикрепленное население	кол-во	61 000,00	61 122,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	66 000,00	66 295,00	100,00

и профилактической помощи и обеспечение доступности медицинской помощи прикрепленному населению	качества	объем скрининговых обследований населения	кол-во	32 971,00	36695	39 724,00	39 270,00	39 724,00	44 367,00	44 367,00	100,00	
		КДУ	кол-во	130 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 222,00	100,00	
			охват диспансерным наблюдением лиц трудоспособного возраста с БСК	%	90,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Охват диспансерным наблюдением ЖФВ с ЭГЗ	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			контрацепция женщин с абсолютными противопоказаниями к беременности	%	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			постановка на учет по беременности в сроке до 12 недель	%	70,00	87	84,00	85,00	84,00	84,00	87,00	100,00
			снижение уровня перинатальной смертности	‰	8,0‰	3,4‰	6,00	5,60	6,00	6,00	5,60	100,00
			своевременность выявляемости больных с онкологическими заболеваниями I и II стадиях	%	62,00	96,1	70,00	65,3	64,00	64,00	68,00	100,00
			снижение запущенности онкологических заболеваний в 4 стадии	%	8,60	5,5	8,60	7,6	8,60	8,60	8,20	100,00
			снижение уровня госпитализации пациентов с осложнениями БСК (инфаркт, ОНМК)	%	*63,00	30,2	60,00	56,00	58,00	58,00	50,00	100,00

Руководитель исполнительного органа: Игисниова К.К., Главный врач

М.П.



Утвержден
Приказ УОЗ г.Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

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

Наименование организации : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Медицинские услуги ГОБМП	население	66 086,00	768,48	730,29	65 766,00	0,81	0,81	66 295,00	0,83	0,83	100,80	102,47	102,47
2	СКПН	чел	66 086,00	0,10	0,10	65 766,00	0,10	0,10	66 295,00	0,11	0,11	100,80	110,00	110,00
3	Стоматологические услуги	услуг	15 900,00	0,80	0,80	16 634,00	0,84	0,84	16 634,00	0,84	0,84	100,00	100,00	100,00
4	РБ дневной стационар	случаи	2 579,00	19,41	19,41	2 613,00	21,78	21,78	2 300,00	21,78	21,78	88,02	100,00	100,00
5	Платные услуги	чел.	12 500,00	4,57	4,57	12 600,00	3,30	3,30	13 195,00	3,30	3,30	104,72	100,00	100,00
6	Бесплатные льготные рецепты (КФК Медсервис)	рецепт				3 652,00	3,60	3,60	3 161,00	3,60	3,60	86,56	100,00	100,00
7	Возмещение комм.услуг	договор	6,00	130,00	130,00	7,00	157,10	157,10	6,00	145,07	145,07	85,71	92,34	92,34
8	Доход от централизованных активов	ед МТ				4,00	1,90	1,90	10,00	100,66	100,66	250,00	5 297,89	5 297,89
9	Школьная медицина	население				8 782,00	0,93	0,93	8 782,00	0,93	0,93	100,00	100,00	100,00
10	РВК	кол-во врач.	4,00	57,39	57,39	4,00	74,43	74,43	4,00	74,43	74,43	100,00	100,00	100,00
11	Доход от вознаграждения	договор				1,00	8,75	8,75	1,00	12,27	12,27	100,00	140,23	140,23
12	Детское питание (ФКУ)	чел.				5,00	5 350,00	5 350,00	5,00	5 350,00	5 350,00	100,00	100,00	100,00
13	Детское питание	чел.				2 951,00	2,20	2,20	2 951,00	2,20	2,20	100,00	100,00	100,00

14	Неотложная медицинская помощь	случаи				11 667,00	3,04	3,04	9 106,00	3,90	3,90	78,05	128,29	128,29
15	Иная деятельность (КДУ)	услуг				5 684,00	0,58	0,58	7 080,00	0,58	0,58	124,56	100,00	100,00

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например:

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись 

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись 

М.П.



Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

от 14.04.2019 года № 119

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Организации			тыс.тенге	390 251,43	529 874,18	506 279,18	95,55	
2		Дочерних организаций			тыс.тенге					
3		Консолидированные показатели			тыс.тенге					
4	Источники финансирования	Организации	Всего		тыс.тенге	395 803,75	529 874,18	506 279,18	95,55	
5			в том числе	собственный капитал	тыс.тенге	343 113,85	434 604,08	397 075,32	91,36	
6			заемный капитал	тыс.тенге	52 689,90	95 270,10	109 203,86	114,63		
7		Дочерних организаций	Всего		тыс.тенге					
8			в том числе	собственный капитал	тыс.тенге					
9			заемный капитал	тыс.тенге						
10	Консолидированные показатели	Всего		тыс.тенге						
11		в том числе	собственный капитал	тыс.тенге						
12			заемный капитал	тыс.тенге						
13	Доходы	Организации			тыс.тенге	1 057 201,77	942 078,73	982 362,85	104,28	
14		Дочерних организаций			тыс.тенге					
15		Консолидированные показатели			тыс.тенге					
16	Расходы	Организации			тыс.тенге	1 054 834,51	932 090,44	967 679,43	103,82	
17		Дочерних организаций			тыс.тенге					
18		Консолидированные показатели			тыс.тенге					
19	Результаты финансово-	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации		тыс.тенге					
20			Дочерних организаций		тыс.тенге					
21			Консолидированные показатели		тыс.тенге					
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток)	Организации		тыс.тенге	2 367,26	9 988,29	14 683,42	147,01	

№ п/п	Наименование показателей			ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	хозяйственной деятельности	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Дочерних организаций		тыс.тенге					
24			Консолидированные показатели		тыс.тенге					
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации		тыс.тенге	2 200,00	9 988,29	14 683,42	147,01	
26			Дочерних организаций		тыс.тенге					
27			Консолидированные показатели		тыс.тенге					
28	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге				
29					привилегированную	тенге				
30			начислено на акции		находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге			
31					находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода	%			
32							тыс.тенге			
33		Доход на долю участия		норматив распределения чистого дохода		%				
34				начислено на доли участия		находящиеся в государственной собственности	тыс.тенге			
35						находящиеся в частной собственности	тыс.тенге			
36		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет		норматив распределения чистого дохода		%	5,00	5,00	5,00	100,00
37				начислено		тыс.тенге	242,00	449,41	734,17	163,36
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации			всего, в том числе:		тыс.тенге		9 538,88	13 949,25	146,24
39				на создание резервов, связанных с покрытием убытков		тыс.тенге				
40				на развитие		тыс.тенге				
41				материальное поощрение работников		тыс.тенге		9 538,88	13 949,25	146,24
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации		%	0,56	1,89	2,90	153,86	
43			Консолидированные показатели		%					
44		собственного капитала (ROE)	Организации		%	0,64	2,30	3,70	160,90	
45			Консолидированные показатели		%					
46		продаж (ROS)	Организации		%	0,21	1,06	1,49	140,98	
47			Консолидированные показатели		%					
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации		десятичная дробь	0,15	0,22	0,28	125,46		
51		Консолидированные показатели		десятичная дробь						
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации		%			0,30			
53		Консолидированные показатели		%						
54	ЕБИТДА	Организации		тыс.тенге	42 309,27	41 779,61	48 607,52	116,34		
55		Консолидированные показатели		тыс.тенге						
56	Пруденциальные нормативы									
57	Наименование норматива			значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.					

Примечание: ЕБИТДА - аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов и начисленной амортизации.

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись

М.П.



Утвержд.
Приказ
от 14.03.2018
М.П.

7

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации: ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Организации				тыс.тенге	390 251,43	529 874,18	506 279,18	95,55
2	Активы	Дочерних организаций				тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4			Всего			тыс.тенге	395 803,75	529 874,18	506 279,18	95,55
5		Организации	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	343 113,85	434 604,08	397 075,32	91,36
6				заемный капитал		тыс.тенге	52 689,90	95 270,10	109 203,86	114,63
7			Всего			тыс.тенге				
8	Источники финансирования	Дочерних организаций	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
9				заемный капитал		тыс.тенге				
10			Всего			тыс.тенге				
11		Консолидированные показатели	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
12				заемный капитал		тыс.тенге				
13		Организации				тыс.тенге	1 057 201,77	942 078,73	982 362,85	104,28
14	Доходы	Дочерних организаций				тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16		Организации				тыс.тенге	1 054 834,51	932 090,44	967 679,43	103,82
17	Расходы	Дочерних организаций				тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
19		Организации				тыс.тенге				
20		Дочерних организаций				тыс.тенге				
21		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
22	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	2 367,26	9 988,29	14 683,42	147,01
23			Дочерних организаций			тыс.тенге				
24			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	2 200,00	9 988,29	14 683,42	147,01
26			Дочерних организаций			тыс.тенге				
27			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
28			начислено на одну акцию	простую		тенге				
29				привилегированную		тенге				
30		Дивиденды	начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге				
31				процент от чистого дохода	%					
32				находящиеся в частной собственности	тыс.тенге					
33				%	%					
34	Доходы акционера (участника)	Доход на долю участия	начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	тыс.тенге					
35				находящиеся в частной собственности	тыс.тенге					
36		Распределенный доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода		%		5,00	5,00	5,00	100,00
37			начислено			тыс.тенге	242,00	449,41	734,17	163,36
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации		всего, в том числе:			тыс.тенге		9 538,88	13 949,25	146,24
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге				
40			на развитие			тыс.тенге				
41			материальное поощрение работников			тыс.тенге		9 538,88	13 949,25	146,24
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации			%	0,56	1,89	2,90	153,86
43			Консолидированные показатели			%				

равилам 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 УОЗ г.Алматы
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья г.Алматы
Наименование организации : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	Всего		1 054 834,51	932 090,44	967 679,43	103,82
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	916 853,57	754 238,67	794 320,02	105,31
3			Административные расходы	89 315,48	120 461,37	102 666,40	85,23
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы	48 665,46	57 390,40	70 693,01	123,18
6	Расходы дочерних организаций	Всего					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8			Административные расходы				
9			Расходы по вознаграждениям				
10	Прочие расходы						
11	Консолидированные расходы	Всего					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13			Административные расходы				
14			Расходы по вознаграждениям				
15	Прочие расходы						

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись 

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись 

М.П.

Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

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

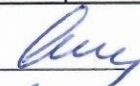
Наименование организации : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Предстоит к освоению, всего
						Всего	в том числе		от стоимости проекта	
							собственные средства	заемные средства		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Инвестиции				177 941,41	187 914,33	24 642,50	163 271,83	105,60	145 988,91
2	Приобретение ОС		01.01.2017	31.12.2021	41 979,58	7 310,00		7 310,00	17,41	34 669,58
3		Управление здравоохранения г. Алматы								
5	Приобретение ОС		01.01.2017	31.12.2021	135 961,83	180 604,33	24 642,50	155 961,83	132,83	111 319,33
6		ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №3"								
10	Инновации									

Руководитель исполнительного органа: ИГ ИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись



Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись



М.П.



Утвержден
Приказ УОЗ г.Алматы

от 14.05.2019 года № 119

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

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

Наименование организации : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6	7				
1							8	9	10	11
1	Активы	Всего	Организации				390 251,43	529 874,18	506 279,18	95,55
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Текущие активы	Всего	Организации				65 500,00	97 639,36	104 372,72	106,90
5			Дочерних организаций							
6			Консолидированные показатели							
7	Деньги и их эквиваленты		Организации				2 500,00	20 101,84	16 978,83	84,46
8			Дочерних организаций							
9			Консолидированные показатели							
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
11				учитываемые по справедливой стоимости						
12				через прибыли и убытки						
13				удерживаемые до погашения						
14				прочие финансовые активы						
15			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи						
16				учитываемые по справедливой стоимости						
17				через прибыли и убытки						
18				удерживаемые до погашения						
18				прочие финансовые активы						

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)									
										2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Консолидированные показатели					учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки												
20							удерживаемые до погашения											
21								прочие финансовые активы										
22	Производные финансовые инструменты					Организации												
23						Дочерних организаций												
24						Консолидированные показатели												
25	Требования к покупателям и заказчикам					Организации		60,00	28 548,37	47 580,62								
26						Дочерних организаций												
27						Консолидированные показатели												
28	Запасы					Организации	63 000,00	77 327,52	58 049,49	75,07								
29						Дочерних организаций												
30						Консолидированные показатели												
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные					Организацией												
32						Дочерними организациями												
33						Консолидированные показатели												
34	Прочие текущие активы					Организации		150,00	796,03	530,69								
35						Дочерних организаций												
36						Консолидированные показатели												
37	Долгосрочные активы				Всего	Организации	324 751,43	432 234,82	401 906,46	92,98								
38						Дочерних организаций												
39						Консолидированные показатели												
40	Финансовые активы					Организации	имеющиеся в наличии для продажи	учитываемые по справедливой стоимости	через прибыли и убытки									
41											удерживаемые до погашения							
42															прочие финансовые активы			
43						Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	учитываемые по справедливой стоимости	через прибыли и убытки									
44											удерживаемые до погашения							
45															прочие финансовые активы			
46						Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи	учитываемые по справедливой стоимости	через прибыли и убытки									
47											удерживаемые до погашения							
48															прочие финансовые активы			
49						Организации	имеющиеся в наличии для продажи	учитываемые по справедливой стоимости	через прибыли и убытки									
50											удерживаемые до погашения							
51															прочие финансовые активы			
52						Производные финансовые инструменты												
53											Дочерних организаций							
54											Консолидированные показатели							
55	Требования к покупателям и заказчикам					Организации												
56						Дочерних организаций												
57						Консолидированные показатели												
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия					в собственности Организации												
59						Консолидированные показатели												

№ п/п	Наименование показателей						план (на итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организацией								
61		Дочерними организациями								
62		Консолидированные показатели								
63	Инвестиционное имущество	Организации								
64		Дочерних организаций								
65		Консолидированные показатели								
66	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость			317 190,18	425 878,57	395 653,84	92,90	
67			Первоначальная стоимость			521 281,02	664 378,10	622 998,93	93,77	
68			Амортизация			204 090,84	238 499,53	227 345,09	95,32	
69			Обесценение							
70		Дочерних организаций	Балансовая стоимость							
71			Первоначальная стоимость							
72			Амортизация							
73			Обесценение							
74		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость							
75			Первоначальная стоимость							
76			Амортизация							
77			Обесценение							
78	Биологические активы	Организации								
79		Дочерних организаций								
80		Консолидированные показатели				7 561,25	6 356,25	6 252,62	98,37	
81	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость			9 923,40	10 103,40	10 271,40	101,66	
82			Первоначальная стоимость			2 362,15	3 747,15	4 018,78	107,25	
83			Амортизация							
84			Обесценение							
85		Дочерних организаций	Балансовая стоимость							
86			Первоначальная стоимость							
87			Амортизация							
88			Обесценение							
89		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость							
90			Первоначальная стоимость							
91			Амортизация							
92			Обесценение							
93	Прочие долгосрочные активы	Организации								
94		Дочерних организаций								
95		Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись



Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись



М.П.



№ 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	15					
36							Консолидированные показатели				430,00		565,53		131,52				
37	поставщикам и подрядчикам						Организации												
38							Дочерних организаций												
39							Консолидированные показатели												
40	оплата труда						Организации												
41							Дочерних организаций												
42							Консолидированные показатели										497,86		
43	прочие текущие обязательства						Организации												
44							Дочерних организаций												
45							Консолидированные показатели												
46	Долгосрочные обязательства						Организации		52 689,90		94 840,10		102 825,54		108,42				
47							Всего					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												
61	прочие долгосрочные обязательства						Организации		52 689,90		94 840,10		102 825,54		108,42				
62							Дочерних организаций												
63							Консолидированные показатели												

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись 

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись 

М.П.



№ 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
29			постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге				1 238,57		1 170,00		94,46
30					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге								
32	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге								
33		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге								
35	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге		48 333 333,33		50 918 505,83		49 593 433,33		97,40
36		работников, занятых в производстве продукции				тенге		40 175 923,33		38 636 265,00		37 530 683,33		97,14
37		административного персонала				тенге		4 407 410,00		7 819 774,17		7 861 333,33		100,53
38		прочих работников, состоящих в штате				тенге		3 750 000,00		4 462 466,67		4 201 416,67		94,15
39		работников, не состоящих в штате				тенге								
40	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		122 673,43		127 935,94		126 191,94		98,64
41		работников, занятых в производстве продукции				тенге		125 158,64		123 834,18		121 852,87		98,40
42		административного персонала				тенге		110 185,25		173 772,76		178 666,67		102,82
43		прочих работников, состоящих в штате				тенге		113 636,36		108 840,65		102 473,58		94,15
44		работников, не состоящих в штате				тыс.тенге				106,57		123,68		116,06
45	Показатели труда	Производительность труда												
46		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь								
47		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге								
49	Уровень текучести кадров	Всего				%								
50		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%								
51			административного персонала			%								
52			прочих работников, состоящих в штате			%								
53	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге				219,00				
54	Повышение квалификации	Всего				человек		136,00		7 800,00		9 372,44		120,16
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		8 000,00		213,00				
56			административного персонала			человек		130,00		6 804,30		9 372,44		137,74
57			прочих работников, состоящих в штате			человек		6,00		6,00				
58						тыс.тенге		200,00		995,70				
59						человек								
60						тыс.тенге								
61						единиц								
62	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц								
63		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц								
64			административного персонала			единиц								
65			прочих работников, состоящих в штате			единиц								
66			работников, не состоящих в штате			единиц			5 220,00					
67	Социальная программа	Всего				тыс.тенге		5 220,00						
68		в том числе	Медицинское страхование	Всего			тыс.тенге		4 241,11					
69				в том числе	работников, занятых в производстве продукции		тыс.тенге							
70					административного персонала		тыс.тенге		528,89					
71					прочих работников, состоящих в штате		тыс.тенге		450,00					
72			Суды работникам	Всего			тыс.тенге							
73				в том числе	работников, занятых в производстве продукции		тыс.тенге							
74					административного персонала		тыс.тенге							
75					прочих работников, состоящих в штате		тыс.тенге							
76				Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге							

Руководитель исполнительного органа: ИГ ИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись _____

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись _____

М.П.



Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

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 : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 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	Поступление денег, всего						865 201,77		929 161,42		922 725,49		99,31	
2	Реализация продукции					Всего	805 201,77		865 742,60		873 438,26		100,89	
3						в том числе	805 201,77		865 742,60		873 438,26		100,89	
4						по государственному заданию								
5						в том числе								
5						ГОБМП		651 385,55		637 316,03		640 855,46		100,56
5						Дневной стационар		46 784,87		50 180,37		49 242,50		98,13
5						СКПН		80 589,75		79 174,33		84 197,60		106,34
5						РБК		2 754,52		3 572,63		3 572,60		100,00
5						стоматология		12 756,50		16 898,44		16 897,10		99,99
5						школьная медицина		10 930,58		9 786,61		9 786,60		100,00
5						Неотложная медицинская помощь				35 467,76		35 540,00		100,20
5						Детское питание				6 596,21		6 596,20		100,00
5						Детское питание (ФКУ)				26 750,22		26 750,20		100,00
6						от реализации продукции государственным учреждениям	Всего							
7						в том числе								
9						от реализации продукции прочим потребителям	Всего							
10						в том числе								
12	Авансы, полученные													
13	Реализация нематериальных активов и основных средств					Всего								
14						в том числе								
15						земля								
16						здания и сооружения								
17						машины и оборудование								
17						транспортные средства								
19	Реализация объектов незавершенных строительством													
20	Реализация инвестиционной недвижимости													
21	Заемствование					Всего								
22						в том числе								
23						от банков-резидентов								
24						от банков-нерезидентов								
25						от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций								
26						кредиты из государственного бюджета								
27						временная финансовая помощь								
28						прочие заимствования	Всего							
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности					Всего								
31						в том числе								
34	Вознаграждения					Всего								
35						в том числе								
36						по корреспондентским и текущим счетам								
37						по размещенным вкладам								
38						по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи								
						прочие доходы, связанные с	Всего							

№ 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		
39			получением вознаграждения	в том числе	по лизинговым сделкам										
41		Всего													
42	Дивиденды	в том числе	дочерних организаций												
43			прочие дивиденды												
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	в том числе	Всего												
45			кредиты												
46			временная финансовая помощь												
47			лизинговые платежи												
48			финансовая аренда												
50	Поступление денег, размещенных во вклады														
51	Поступление денег по операционной аренде	в том числе	Всего												
52			зданий и сооружений												
53			помещений												
54			оборудования												
56	Реализация финансовых активов	в том числе	Всего												
57			Акции	Всего	в том числе	собственные									
58					дочерних организаций										
61			Облигации	Всего	в том числе	собственные									
62					дочерних организаций										
63			Доли участия	Всего	в том числе	собственные									
65					дочерних организаций										
66			прочие финансовые активы	Всего	в том числе	собственные									
67					дочерних организаций										
69															
70															
72	Безвозмездно полученные деньги	в том числе	Всего												
73			субсидии из государственного бюджета												
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	в том числе	Всего												
77															
80	Прочие поступления	в том числе	Всего			60 000,00	63 418,82	49 287,23	77,72						
81			Гранты												
82			Возмещение ком.услуг, аренда			2 500,00	1 100,00	744,80	67,71						
82			Платные услуги			50 000,00	42 000,00	43 544,60	103,68						
82			Иная деятельность (КДУ)			2 500,00	4 000,00	4 027,50	100,69						
82			Доход от вознаграждения			5 000,00	105,00	147,20	140,19						
82			Прочий доход					823,13							
82			Корректировка остатка денежных средств на начало года					16 213,82							
84	Деньги на начало периода					10 474,68	10 474,68	26 688,46							
85	Выбытие денег					867 300,45	919 534,26	932 435,12							
86	Деньги на конец периода					8 376,00	20 101,84	16 978,83							

Руководитель исполнительного органа: И.Г.СИДОВА К.К., Главный врач

Подпись

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись

М.П.



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the official positions mentioned in the text.

№ 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
101			по финансовой аренде										
102			по лизингу										
103			по договору факторинга										
105		Всего					675,00		960,00		960,00		100,00
106	Обслуживание и ремонт	в том числе	нематериальных активов				675,00		960,00		960,00		100,00
107			основных средств										
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками												
109	Связь	Всего					1 700,00		911,50		501,20		54,99
110		в том числе	почтовая										
111			телефонная				1 700,00		430,50		201,20		46,74
112			электрическая										
113			интернет						481,00		300,00		62,37
114	Информационные услуги	Всего					727,89		805,47		1 022,00		126,88
115		в том числе											
116							727,89		805,47		1 022,00		126,88
117	Оплата услуг по хранению и погрузке												
118	Оплата аудиторских услуг						452,00		470,00		570,00		121,28
119	Оплата консультационных услуг						660,40		826,63		826,60		100,00
120	Оплата за сертификацию продукции												
121	Повышение квалификации работников						8 000,00		7 800,00		7 612,10		97,59
122	Оплата транспортных услуг	Всего					15 000,00		12 084,12		12 084,10		100,00
123		в том числе	автомобильные перевозки				15 000,00		12 084,12		12 084,10		100,00
124			железнодорожные перевозки										
125			воздушные перевозки										
127	Командировочные расходы						2 500,00		296,18		296,20		100,01
128	Представительские расходы												
129	Оплата банковских услуг						793,91		1 800,00		1 896,40		105,36
130	Оплата типографских услуг						4 000,00		2 191,50		2 879,60		131,40
131	Оплата услуг по охране						1 395,88		3 562,31		3 562,30		100,00
132	Оплата операционной аренды	Всего											
133		в том числе	нематериальных активов										
134			зданий и сооружений										
135			транспортные средства										
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований						235,20		382,72		369,50		96,55
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности						134,40						
139	Оплата мероприятий по социальной программе												
140		в том числе											
142	Прочее выбытие	Всего					74 457,79		99 515,35		120 714,32		121,30
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)										
145			Прочие услуги				3 846,72		11 409,55		13 273,97		116,34
145			КДУ				70 000,00		60 633,80		79 110,70		130,47
145			Интернет				611,07						
145			Вывоз ТБО						240,00		220,40		91,83
145			Неотложная медицинская помощь						27 232,00		27 502,80		100,99
145			Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг								606,45		
146	Деньги на начало периода						10 474,68		10 474,68		26 688,46		
147	Поступление денег						865 201,77		929 161,42		922 725,49		
148	Деньги на конец периода						8 376,00		20 101,84		16 978,83		

Руководитель исполнительного органа: ИГ СИНОВА К.К., Главный врач

Подпись _____

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись _____

М.П.



Утвержден
Приказ УОЗ г. Алматы

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 : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 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				характеристики* приобретенного (созданного)					
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	характеристика 1	характеристик	характеристики	план	факт	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Инвестиции																						
1	Обеспечение																					
2	оборудованием	ГКП на ПХВ																				
3		"Городская поликлиника №3"	Цитоскоп цифровой	шт.	1,00				3 500,00													
4			Датчик фазированный (детский) 3-8мГц	шт.	1,00				4 800,00													
5			Электрокардиограф ВТЛ-08 МТ plus	шт.	1,00				2 800,00													
6			Жидкокристаллическая таблица для проверки	шт.	1,00	1,00	1,00		2 800,00	830,00	830,00			2 800,00	830,00	830,00	100,00					
7			Набор пробных очковых линз	шт.	1,00	1,00			1 900,00	2 000,00				1 900,00	2 000,00							
8			Светильник настольный медицинский	шт.	1,00				1 900,00					1 900,00								
9			Отсасыватель медицинский в 100	шт.	1,00				2 300,00					2 300,00								
10			Стол для совещания	шт.		1,00	1,00			240,00	240,00			240,00	240,00	100,00						
11			Кресло для конференц зала	шт.		42,00	42,00			14,58	14,58			612,36	612,36	100,00						
12			Центрифуга	шт.		3,00	3,00			660,00	660,00			1 980,00	1 980,00	100,00						
13			Спирограф	шт.		1,00	1,00			689,00	689,00			689,00	689,00	100,00						
14			Лицензия IC	шт.		10,00	10,00			18,00	18,00			180,00	180,00	100,00						
18			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	20 000,00	6 531,36	4 531,36	69,38	X	X	X	X	X
19	Централизованное																					
20	обеспечение	Управление																				
21		Здравоохранения	Рентген цифровой аппарат на 3 рабочих места	шт.	1,00				10 000,00					10 000,00								
22		г. Алматы	Стоматологическая установка с электрическим	шт.	2,00	1,00	1,00	50,00	5 000,00	8 790,00	8 790,00			10 000,00	8 790,00	8 790,00	100,00					
23			ЛОУР комбайн	шт.	1,00	1,00	1,00	100,00	5 000,00	6 240,00	6 240,00			5 000,00	6 240,00	6 240,00	100,00					
24			УЗИ аппарат экспертного класса	шт.	1,00	1,00	1,00	100,00	5 000,00	17 490,00	17 490,00			5 000,00	17 490,00	17 490,00	100,00					
25			ЭКГ аппарат	шт.		1,00	1,00	100,00		940,00	940,00			940,00	940,00	100,00						
26			Компьютер в комплекте	шт.		105,00	105,00	100,00		221,22	221,22			23 228,10	23 228,10	100,00						
27			Комплексе суточного мониторинга АД и ЭКГ	шт.			1,00				2 499,70				2 499,70							
28			Стоматологическая установка универсальная	шт.			1,00				5 599,50				5 599,50							
32			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	30 000,00	56 688,10	64 787,30	114,29	X	X	X	X	X
Всего инвестиции					X	X	X	X	X	X	X	X	X	50 000,00	63 219,46	69 318,66	109,65	X	X	X	X	X
Инновации																						
Всего инновации					X	X	X	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, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.

Руководитель исполнительного органа: ИТ ИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись _____

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись _____

М.П.



Ирина Исина
С.С. Умарова

Утвержден
Приказ УОЗ г.Алматы

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 : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА 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 (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м итогом)	первое полугодие	год (нарастающ м 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	865 201,77		X	X	942 078,73		X	X	973 842,15		X	X		103,
5		в том числе																			
6		Медицинские услуги ГОБМП	население	66 086,00	651 385,55			65 766,00		65 766,00		637 316,03		66 295,00		661 724,54					103,
7		РБ дневной стационар	случаи	2 579,00	46 784,87			2 613,00		2 613,00		50 180,37		2 610,00		50 105,05					99,
8		СКПН	чел	66 086,00	80 589,75			65 766,00		65 766,00		79 174,33		66 295,00		90 738,76					114,
9		РБК	ед.врач	4,00	2 754,52			4,00		4,00		3 572,63				3 572,63					100,
10		Платные услуги	чел	12 500,00	50 000,00			12 600,00		12 600,00		42 000,00				43 544,60					103,
11		Возмещение коммунальных услуг	договор	6,00	2 500,00			7,00		7,00		1 100,00		6,00		870,40					79,
12		Стоматологические услуги	услуг	15 900,00	12 756,50			16 634,00		16 634,00		16 898,44		16 634,00		16 897,10					99,
13		Иная деятельность (КДУ)	услуг	2 500,00	2 500,00			5 684,00		5 684,00		4 000,00				4 106,57					102,
14		Школьная медицина	население	10 930,00	10 930,58			8 782,00		8 782,00		9 786,61				9 786,60					100,
15		Доход от вознаграждения	договор	1,00	5 000,00			1,00		1,00		105,00				147,20					140,
16		Доход от централизованных активов	ед.МТ					4,00		4,00		16 123,36				12 080,30					74,
17		Детское питание (ФКУ)	чел					5,00		5,00		26 750,22				26 750,20					100,
18		Детское питание	рецепт					2 951,00		2 951,00		6 596,21				6 596,20					100,
19		Бесплатные льготные рецепты (КФК)	рецепт					3 672,00		3 672,00		13 007,77				11 381,80					87,
20		Неотложная медицинская помощь	случаи					11 667,00		11 667,00		35 467,76				35 540,20					100,
22	Незавершенное производство на конец периода	Всего			X	X	X			X	X			X	X			X	X		
23		в том числе																			

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись _____

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись _____



№ 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
51			основных средств								8 333,60		
53	Доходы от операционной аренды	Всего											
54		в том числе	зданий и сооружений										
55			помещений										
56			оборудования										
57			прочих активов										
58	Доходы по курсовой разнице	Всего									187,11		
59	Прочие доходы	Всего											
60		в том числе	от прекращаемой деятельности								187,11		
61			прочий доход										

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись _____

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись _____

М.П.



Утвержден
Приказ УОЗ г.Алматы

от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

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

Наименование организации : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					тыс. тенге								
						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	Административные расходы, всего													
2	Запасы						89 315,48		120 461,37		102 666,40			85,23
3	Всего						5 246,84		581,33					
4	в том числе сырье и материалы								43,00					
5	в том числе ГСМ													
6	в том числе запасные части													
7	в том числе прочие запасы													
7	Оплата труда работников						5 246,84		538,33					
8	Всего						52 888,92		92 610,74		79 443,33			85,78
9	в том числе состоящих в штате						52 888,92		92 610,74		79 443,33			85,78
10	в том числе не состоящих в штате													
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)													
11	Амортизация													
12	Всего						6 758,36		6 292,21		4 569,90			72,63
13	в том числе нематериальных активов						345,00							
14	в том числе основных средств						6 413,36		6 292,21		4 569,90			72,63
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов													
15	Всего						220,65							
16	в том числе нематериальных активов													
17	в том числе основных средств													
17	Энергия						220,65							
18	Всего						2 148,45		12,13					
19	в том числе тепловая						887,31							
20	в том числе электрическая						1 261,14		12,13					
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы													
21	Всего						561,57							
22	в том числе водоснабжение и канализация													
23	в том числе Вывоз ТБО						441,98							
25	Страхование						119,59							
26	Всего						286,49		1 092,97		121,26			11,09
27	в том числе гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств													
29	Транспортные услуги						286,49		1 092,97		121,26			11,09
30	Всего						2 567,51		669,23		1 005,20			150,20
31	в том числе автомобильные перевозки						2 567,51		669,23		1 005,20			150,20
32	в том числе железнодорожные перевозки													
33	в том числе воздушные перевозки													
34	Операционная аренда													
35	Всего													
36	в том числе нематериальных активов													
37	в том числе зданий и сооружений													
38	в том числе транспортны: средств													
39	Услуги связи													
	Всего						705,54							

№ 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	
40		в том числе	почтовая связь	Всего										
41				в том числе										
43			телефонная связь	Всего										
44				в том числе										
45				междугородная				400,00						
46				международная										
48				телефонная				400,00						
49			электрическая связь	Всего										
51				в том числе										
52			интернет	Всего										
53		в том числе					305,54							
58	Повышение квалификации работников	Всего					305,54							
59		в том числе					8 000,00		7 800,00					
60														
62	Консультационные услуги	Всего					8 000,00		7 800,00					
63		в том числе					439,75		518,65		318,80		61,47	
64														
65							439,75		268,65		318,80		118,67	
66									190,00					
68	Информационные услуги	Всего							60,00					
69		в том числе					727,89							
70														
72	Командировочные расходы	Всего					727,89							
73		в том числе					761,67		296,18					
74			наём жилья				379,09							
75			проезд к месту командирования				241,72							
76			суточные				140,86							
78	Аудиторские услуги								296,18					
79	Услуги охраны						452,00		470,00		570,00		121,28	
80	Банковские услуги	Всего					152,17							
81		в том числе					793,91							
82			кассовое обслуживание											
84	Охрана труда и техника безопасности	Всего					793,91							
85		в том числе					53,76							
86			охрана труда				53,76							
87	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего												
88		в том числе					94,08				240,00		255,10	
89														
91	Представительские расходы	Всего					94,08				240,00		255,10	
92		в том числе												
93			расходы на официальный прием											
94			буфетное обслуживание во время переговоров											
96	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего												
97		в том числе												
98			командировочные расходы	Всего										
99				в том числе										
100				по найму жилого помещения										
101				по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)										
102				суточные										
104	Налоги и социальные отчисления	Всего												
105		в том числе					6 455,92		9 016,39		7 871,39		87,30	
106			социальный налог				4 037,08		5 000,99		5 010,54		100,19	
107			налог на транспорт											
108			налог на имущество											
109			земельный налог											
110			социальные отчисления								15,43			
111			обязательное социальное медицинское страхование				1 889,95		2 917,24		1 923,54		65,94	
111			прочие налоги				528,89		1 098,16		920,68		83,84	
113	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего									1,20			
											1,20			

№ 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
		в том числе	Государственная пошлина								1,20		
114			Сборы	Всего									
115				в том числе									
116			Платы	Всего									
118				в том числе									
119													
121	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
122		в том числе											
124	Прочие расходы	Всего							1 101,54		8 525,32		773,95
125		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
126			Приобретение нематериальных активов						180,00				
127			Типографические услуги						421,54				
128			Прочие расходы						500,00		1,49		0,30
129			Лицензионный сбор								48,10		
130			Резерв по вознаграждениям								8 475,73		

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись _____

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись _____

М.П.



№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Убытки от прекращенной деятельности				3 665,46		5 079,37		4 975,61		97,96
24	Налоги			Всего	2 022,22		2 824,80		3 194,70		113,09
25		в том числе	социальный налог		1 193,24		1 647,80		1 217,44		73,88
26			социальные отчисления		450,00		606,77		563,47		92,86
27			обязательно социальное медицинское страхование						28,40		
29	Прочие расходы			Всего							
30		в том числе	по маркетингу и рекламе								
31			по реализации								
32			расходы на праздничные и культурные мероприятия								
33			расходы по медицинскому обслуживанию								
34			судебные издержки						28,40		
35			Текущие расходы								

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись _____

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись _____

М.П.



№ 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
24				обязательства (+), переплата (-)								
25	Налог на имущество			исчислено		208,59				127,58		61,16
26				уплачено		208,59				127,58		61,16
27				обязательства (+), переплата (-)								
28	Социальные отчисления			исчислено		26 100,00		18 849,28		15 062,35		79,91
29				уплачено		26 100,00		18 849,28		15 062,35		79,91
30				обязательства (+), переплата (-)								
31	Прочие			исчислено		192,41		200,00		55,74		27,87
32				уплачено		192,41		200,00		55,74		27,87
33				обязательства (+), переплата (-)								
34	Обязательное социальное медицинское отчисление			исчислено		5 220,00		6 925,00		7 262,81		104,88
35				уплачено		5 220,00		6 925,00		7 262,81		104,88
36				обязательства (+), переплата (-)								
37				исчислено								
38				уплачено								
39				обязательства (+), переплата (-)								
40				исчислено								
41				уплачено								
42				обязательства (+), переплата (-)								
46	Таможенные платежи	всего		исчислено								
47				уплачено								
48				обязательства (+), переплата (-) на конец периода								
49	Другие обязательные платежи в бюджет	всего		исчислено								
50				уплачено								
51				обязательства (+), переплата (-) на конец периода								
52	Государственная пошлина			исчислено								
53				уплачено								
54				обязательства (+), переплата (-)								
55	Сборы											
59	Платы											

Руководитель исполнительного органа: ИГ ИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись _____

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись _____

М.П.



Утвержден
Приказ УОЗ г.Алматы
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

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

Наименование организации : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр		230,90	230,90	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица		43,00	43,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр		331,00	331,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись _____

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись _____

М.П.



Утвержден
Приказ УОЗ г.Алматы
от 14.05.2019 года № 119
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья г.Алматы
Наименование организации : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					83 135,47		1 997 105,59	1 975 868,34	104 372,72	
2	1000	Денежные средства	Всего			26 688,46		922 725,49	932 435,12	16 978,83	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	109,21		43 001,04	43 061,12	49,13	
4				1020	Денежные средства в пути			2 886,47	2 886,47		
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	26 579,25		876 837,98	886 487,53	16 929,70	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего			53,99		914 899,25	886 404,87	28 548,37	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	53,99		914 429,52	885 942,09	28 541,42	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			469,73	462,78	6,95	
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	Всего			55 538,72		155 156,94	152 646,17	58 049,49	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы		55 538,72		155 156,94	152 646,17	58 049,49
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы						
31				1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего			102,27		5,27	85,30	22,24	
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет		102,27		5,27	85,30	22,24
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего								
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего			752,03		4 318,64	4 296,88	773,79	
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные		369,75		1 534,64	1 297,94	606,45
41				1620	Расходы будущих периодов		382,28		2 784,00	2 998,94	167,34
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу						322 321,20		128 757,27	49 172,01	401 906,46
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			314 821,58		128 577,27	47 745,01	395 653,84	
65			в том числе	2410	Основные средства		513 666,73		122 418,95	13 086,75	622 998,93
66				2420	Амортизация основных средств			198 845,15	6 158,32	34 658,26	
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						227 345,09
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего			7 499,62		180,00	1 427,00	6 252,62	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы		10 091,40		180,00		10 271,40
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов			2 591,78		1 427,00	4 018,78
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные	Всего								

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
					7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6						
84		активы	в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
						5 807,78	1 866 901,67	1 866 738,04		5 644,15	
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу							387,16	387,16		
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего								
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников			387,16	387,16		
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства			79 698,37	79 698,37		
95	3100	Обязательства по налогам	Всего								
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате			42 563,77	42 563,77		
97				3120	Индивидуальный подоходный налог						
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы			36 905,75	36 905,75		
100				3150	Социальный налог			45,51	45,51		
101				3160	Земельный налог						
102				3170	Налог на транспортные средства			127,59	127,59		
103				3180	Налог на имущество			55,75	55,75		
104			3190	Прочие налоги						28,15	
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего				76 011,51	76 039,66			
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию			22 325,17	22 332,93		7,76
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям			51 197,38	51 217,77		20,39
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам			1 783,84	1 783,84		
109			3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам			705,12	705,12			
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего			410,15	887 016,60	887 171,98		565,53	
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		410,15	276 965,13	277 120,51		565,53
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода						
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т					
					7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	5	6										
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям										
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			597 190,70	597 190,70						
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде										
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности										
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате			12 860,77	12 860,77						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность										
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				5 397,63	42 091,21	41 727,37		5 033,79				
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		338,17	735,27	850,13		453,03				
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям										
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		5 059,46	41 355,94	40 877,24		4 580,76				
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства										
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего				781 696,82	781 713,50		16,68					
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные			781 696,82	781 713,50		16,68				
127				3520	Доходы будущих периодов										
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи										
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства										
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу											50 118,52	12 080,30	64 787,32	102 825,54
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего												
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы										
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка										
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства										
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего												
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам										
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям										
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям										
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям										
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде										
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате										
142			4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность											

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
					7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	6							
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
144			в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
149			в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего								
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов		50 118,52	12 080,30	64 787,32		102 825,54
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства						
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу										
155	5000	Уставный капитал	Всего								
156			в том числе	5010	Привилегированные акции						
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи			273 520,52			273 520,52
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего								
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	Всего								
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход				49 941,00		49 941,00
165	5400	Резервы	Всего								
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств				49 941,00		49 941,00
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171		5460	Прочие резервы			76 009,85	25 679,83	24 017,95		74 347,97	
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего								
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		9 334,53	9 334,53	14 683,42		14 683,42
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		66 675,32	16 345,30	9 334,53		59 664,55
175	5600	Итоговая прибыль	Всего								

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т		
					7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6							
176		(итоговый убыток)	в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)			974 029,25	974 029,25			
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу								982 362,85	982 362,85		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					960 744,26	960 744,26			
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг							
180				6020	Возврат проданной продукции							
181				6030	Скидки с цены и продаж							
182	6100	Доходы от финансирования	Всего					147,20	147,20			
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям			147,20	147,20			
184				6120	Доходы по дивидендам							
185				6130	Доходы от финансовой аренды							
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость							
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов							
188			6160	Прочие доходы от финансирования								
189	6200	Прочие доходы	Всего					21 471,39	21 471,39			
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов			8 333,60	8 333,60			
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			12 080,29	12 080,29			
192				6230	Доходы от государственных субсидий							
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения							
194				6250	Доходы от курсовой разницы							
195				6260	Доходы от операционной аренды							
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
197				6280	Прочие доходы			1 057,50	1 057,50			
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего									
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью							
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего									
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций							
202				6420	Доля прибыли совместных организаций							
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу								1 127 369,82	1 127 369,82		
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего					1 056 676,80	1 056 676,80			
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			795 301,04	795 301,04			
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию	Всего									

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
207		услуг	в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг							
208	7200	Административные расходы	Всего									
209			в том числе	7210	Административные расходы			102 666,39	102 666,39			
210	7300	Расходы на финансирование	Всего									
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям							
212					7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213					7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214					7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	Всего					70 693,02	70 693,02			
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов			15 262,03	15 262,03			
217					7420	Расходы от обесценения активов						
218					7430	Расходы по курсовой разнице						
219					7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220					7450	Расходы по операционной аренде						
221					7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222					7470	Прочие расходы			55 430,99	55 430,99		
223	7500		Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
224		в том числе		7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью							
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего									
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций							
227					7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подходному налогу	Всего									
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подходному налогу							
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу											
231	8100	Основное производство	Всего									
232			в том числе	8110	Основное производство							
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего									
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства							

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование		Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	8300	Вспомогательные производства	Всего								
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Подпись _____

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Подпись _____

М.П.

Утвержден
 Приказ УОЗ г.Алматы
 от 14.05.2019 года № 119
 М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление общественного здоровья г.Алматы
 Наименование организации : ГОРОДСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
Раздел "Показатели развития"		
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №3" преобразованна в поликлинику смешанного типа.
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	В деятельности предприятия нет обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	ГКП на ПХВ "ГП №3" не предусматривает прекращать свою деятельность.
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Доход за 2018 году составил:
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	ГКП на ПХВ "ГП№3" оказывает медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи населению расположенный в Алмалинском районе, в котором функционируют два близлежащих частных медицинских центра, 3 поликлиники. Указанные организации составляют конкуренцию, оказывая аналогичную помощь взрослому и детскому населению.

1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	луг казахстанского	<p>Государственный закуп осуществлен на сумму 165 596,82 тыс.тенге, казахстанское содержание составило 77,15%. Услуги казахстанского содержания: аренда легкового автотранспорта,вывоз отходов, техническая поддержка сайта, тех.поддержка видеоконференции, почтовые услуги аудиторские услуги по финансовой отчетности. Не консолидированная финансовая отчетность предприятия, услуга по сопровождению 1С.; сопровождение информационных порталов поликлиник (АПП, ДКПН, ЭРСБ, СУР, БГ, ЭРДБ, ХПН, СУМТ, НРСД, АИС, БСК, ИСЛО, РБиЖФВ), параграф, банковские услуги, охранный услуга, пожарный сигнализация, бланочная продукция, ТО прибора теплоучета и т.д. Товары казахстанского содержания: бланки приказов, лист нетрудоспособности,стикеры индексы в наборе,набор маркеров, скотч, 2-х сторонний скотч, степлер №10, скобы к степлеру №10, маркер перманентный, карандаш простой,скорошиватель пластиковый, степлер 24/6, штрих ручка, лента, с кисточкой,ручки синии,клей канцелярский,штемпельная краска для печатей, пружина для переплета лоток вертикальный,бирючина,валик для л-к работ, сердцевина, гофра для унитаза,кисть для краски,светодиод.,линейный, потолочный светильник,колер, скатерть, блюдо овальное,чайный сервиз, блюдо для сухофруктов,конфет, ложки, вилки кабель UTP 4 (2 пары),жидкое мыло для рук антибакт.,краска белая, шпатлевка,водоэмульс.краска, ср-во для мытья посуды, порошок для уборки,стирки, жидкие гвозди, чистящий крем,средство для стекол, мыло туалет,хоз., насадка для швабры,доводчик, вилка, скотч, шлифовочная шкурка,тройник,гофра для раковины,виниловая кожа,розетки наружные двойные,изолента, электро сушилка,затирка,шторы, жалюзи,смесители для раковин, электросчетчик,"звонок беспроводной с батарейками,Веб камера, USB 2.0 колонки звуковые ",тактильная плитка ПФХ, сиденье для унитаза,табличка,лента тактильная,клей,перчатки,удлинитель эвакуационные знаки,пакеты гарбичи на 20л., метла с черенком, пакеты маечные целлофановые, семена травы газонной, раковины двойные с тумбочкой,Смесители локтевые,Ограничитель на окна,Поддоны деревянные, железные, чернозем горный, без примесей, дозатор для жид.мыла, клей для кафеля, картридж, тонер,фотобарабан,магнитный вал,картридж HP Laser Jet 1018, флешки (USB-накопители), Hp deskJet2510 HP 61 XL Tri-color струйный картридж, коннектор Patron, сканер штрих кода, картридж лазерный и черный, USB шнур для принтера, чип Lexmark, компрессор для ЛОП крмбайна,пускатель магнитный,тэн для диспенсера,держатель электрода для УВЧ,печатное устройство термографическое, Диск жесткий, размер 3,5 дюйм, емкость 4 Тб, объем буфера 64 Мб, манипулятор-мышь, НАР (свич), Коннектор RJ45, Кабелегон, Хомут, Скобы для кабеля, блок питания,развет.коробка,коннектор,кабель,гофра, пожарные датчики. Аккумулятор SF 12 V-7A, Извещатель ИП212-45, Извещатель ИПР 512-10, вода питьевая, видеокамера, мультимедийный комплект для конференционного зала, модуль маршрутизатора</p>
2	Цели, задачи и ключевые показатели		
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)		<p>Основным назначением предприятия является осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.Целями и задачами поликлиники являются: 1) оказание первичной медико-санитарной помощи населению прикрепленной территории обслуживания в поликлинике и на дому; 2)организация и проведение комплекса профилактических мероприятий среди населения; 3) организация и осуществление диспансеризации населения; 4) организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни; 5) осуществление реабилитации взрослым и детям, перенесшим различные заболевания и травмы, требующие восстановительного лечения; 6) амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь населению; 7) экспертная медицинская деятельность.</p>

3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Основным видом деятельности поликлиники является оказание ПМСП, в том числе 1) клиническая лабораторная диагностика; 2) диагностика; 3) консультативно-диагностическая помощь взрослому населению; 4) первичная медико-санитарная помощь; 5) медицинская реабилитология; 6) стационарно-замещающая помощь детскому населению и взрослому населению; 7) амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению.
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	В 2018 году оказано ПМСП населению в количестве 66 250 чел. на сумму - 640 855,46 тыс.тенге, по дневному стационару оказана стационарозамещающая помощь в количестве 2463 случаев на сумму 46 762,34 тыс.тенге; стоматологическая помощь на сумму 12 756,44 тыс.тенге, РВК - 3572,6 тыс.тенге.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Все виды услуг, оказываемые поликлиникой, являются бесплатной медицинской помощью и на платной основе. Соответствуют требованиям стандартов, принятых Минздравом РК. Имеется свидетельство об аккредитации №KZ74VEG00008455 от 21 декабря 2018 года, выдано РГП на ПХВ "РЦРЗ" МЗ РК.
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	Прейсурент цен на оказание платных услуг разработан и утвержден ГКП на ПХВ Городской поликлиникой №3 согласно статьи 146 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе".
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	Субсидии на нашу деятельность не предусмотрены.
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Все потребители услуг поликлиники, с точки зрения платежеспособности являются самодостаточными, соответствующими уровня дохода среднего казахстанца.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Характер спроса на медицинские услуги является равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Потенциальными потребителями медицинских услуг в рамках ГОБМП являются граждане Казахстана, прикрепленные по праву свободы выбора мед. орган. к поликлинике и внесенные в базу РПН а также пациенты не внесенные в базе РПН поликлиники, изъявившие желание получить мед. услуги за оплату
4	Исполнение программы реализации	

4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенного уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Доход за 2017 году составил 982 362,86 тыс.тенге.
4.2	ситуации на рынке	Ситуация на рынке стабильная, имеющая тенденцию к увеличению.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	1.АО "Тартып" 2. АО "Алматытелеком" 3. АО "Банк Центр Кредит" 4. ТОО "Алматинские тепловые сети" 5.АО "АТФ Банк" 6.ТОО "Ассоциация Дезинфекционистов" 7. ТОО "СК-Фармация" 8. ТОО "Тартып" 9. ГККП "Городской онкологический центр" 10. РГП на ПХВ "Республиканский центр развития здравоохранения" 11. ГКП "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" 12. ТОО "Бирлик" 15. ИП Феклистова В.Г. 16. АО "Казпочта" 17.Аудит - Company 18.ТОО SanServisPro 19. ИП Иманалиев 21. ТОО "Научно-производственное предприятие Гамма" 22. Национальный Центр Экспертизы КЗПП МНЭ РК г.Алматы СЭС 23. АО "КазМУНО" 24 ИП Галиуллин 25. ТОО "Диалог Сервис" 26. КАЗНИИ Кардиологии 27. ИП Vegtrade 28. ТОО "КазМЕдСтандарт" 29. ТОО "Астана Ортен Коргау" 30. ИП Полигаев 31. Кайсар Секьюрити" 32.ИП Сулейменова 35. ИП КАрабас 36. ТОО "ЗдравКонсалтинг" 37. Нац центр проблем формирования ЗОЖ 38. Инфо ТехСервис 40. ТОО "Клуб Система безопасности" и т.д.
Раздел "Агрегированные показатели"		
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	В деятельности поликлиники не предусматривается получение дивидендов.
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Средняя стоимость собственного капитала}]} * 100\%$	Рентабельность собственного капитала за 2017 год составила - 2,63%
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Средняя стоимость активов}]} * 100\%$	Рентабельность активов - 2,30%

6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$	Рентабельность продаж () 2%
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = [\text{Заемный капитал}] / [\text{Собственный капитал}]$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	ФР (финансовый рычаг) = 0,14. ЭФР (эффект финансового рычага) = 0,3%
6.1.5	ЕБИТДА - приводится расчет показателя ЕБИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕБИТДА = ЧП + КПП - КППвз + НВЗ + А$	ЕБИТДА = 47470,5
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Себестоимость реализованных продукции составила - 794 300,02 тыс.тенге; административные расходы - 102 666,40; прочие расходы - 62359,41 тыс.тенге.
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования,	оборудование для реабилитации детей, Кресло гинекологическое, светильник медицинский передвижной, оборудование физиолечения, дистанционная ударно волновая литотрипсия.
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	Стоимость приобретения основных средств за счет централизованного оборудования составит сумму 7300 тыс.тенге, за счет собственных средств на сумму 24000 тыс.тенге.
Раздел "Основные показатели текущего года"		
8	Персонал	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	Штатное расписание в ГП №3 регламентируется приказом МЗ РК от 07.04.2010г. № 238 "Типовые штаты и штатные нормативы организаций здравоохранения". Количество штатных единиц составляет- 393,00 единиц, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве- 308, административного персонала-44 и прочие работники-41.
8.2	Оплата труда: приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015 года №1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" и Закона РК о Государственном имуществе № 413-IV разработано Положение об оплате труда для
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [ЕБИТДА] / [\text{среднесписочная численность персонала}]$	Производительность труда имеет тенденцию к росту. Этот показатель можно проследить суммой дохода на 1 работающего по годам

8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $K_{оп} = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $\Xi = 3Ппл * ((Jзп - Jпр) / Jзп)$	
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = \frac{\text{число выбывших (уволенных) работников}}{\text{среднесписочное число работников}} * 100\%$	
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Повышение квалификации производится за счет средств, выделенных из республиканского бюджета. На повышение квалификации в 2017 год планируется сумма в 8000,0 тыс.тенге.
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Рабочие места соответствуют государственным стандартам.
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	Утвержденный коллективный договор согласован с КГУ "Управления государственной инспекции труда и миграции г.Алматы".
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проезизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	не имеет
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	не имеет

14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводятся перечень и обоснование прочих затрат	не имеет
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	не имеет
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств	не имеет
15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	по состоянию на 31.12.2018 года запасы представлены следующим образом на сумму: 58 049,49 тыс.тенге; из них: медикаменты и перевязочные средства - 31 711,63тыс.тенге; твердый инвентарь - 428,32тыс.тенге; мягкий инвентарь - 247,80тыс.тенге; продукты питания - 188,66тыс.тенге; хозяйственные товары - 182,01тыс.тенге; прочие материалы - 25 201,07тыс.тенге
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Общая сумма по оплате труда на 2018 год составляет- 595 121,23тыс.тенге, из них: основного персонала - 413 100,45тыс.тенге; административного персонала - 79 443,33тыс.тенге; прочего персонала - 50 426,98тыс.тенге.
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	не имеет
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Начисление амортизации производится методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости с использованием сроков полезной службы. Амортизация нематериальных активов - НМА 10 лет 10%. Амортизация основных средств составляет 227 345,09тыс.тенге, в том числе за отчетный период - 34 658,27тыс.тенге.
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	На обслуживание и ремонт ОС заключен договор с ТОО "IMTGROUP" ТОО "ESS-АДРОН" на общую сумму 960,00тыс.тенге. из них: ТОО IMTGROUP на сумму 480,0тыс.тенге и ТОО ESS-АДРОН на сумму 480тыс.тенге
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	ГКП на ПХВ "ТП №3" заключен договор с ТОО "Алматыэнергосбыт,РЭС-2" на поставку электроэнергии на сумму 4 078,20 по тарифу - 16,36 тг/кВт. Оплата производится по выставленным счетам - фактурам по фактическим показаниям измерительных приборов (счетчик). На поставку тепловой энергии договор заключен с ТОО "Алматинские тепловые сети"
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	По горячей и химической воде заключен договоров с ТОО "Алматинские тепловые сети" по холодной воде и канализации с ТОО "АлматыСу".

15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением транспортными услугами	Затраты на транспортные услуги в 2018 году составили 12 084,12 тыс.тенге. Договор заключен с ГКС АПСМП на праве лизинга УЗ г.Алматы на транспортные услуги 6 транспортных средств.
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Абонентская плата за телефонную связь и интернет - 501,20 тыс.тенге,
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Информационные услуги составили - 1 022 тыс.тенге. Затраты на техническую поддержку сайта, видеоконференции, почтовые услуги.
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Консультационные услуги :услуги по сопровождению ИС.; сопровождение информационных порталов поликлиник (АПП, ДКПН, ЭРСБ, СУР, БГ, ЭРДБ, ХПН, СУМТ, НРСДАИС, БСК, ИСЛО, РБиЖФВ), параграф. Затраты составили - 826,63 тыс.тенге. На 2018 год заключены договора с ТОО "Диалог-Сервис"; АГФ РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного документооборота" АР, СД, ДС, ТОО "Info-Tax & Service".
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы за 2018 год составили 296,18 тыс.тенге,
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не имеет
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	заключили с ТОО "Астана-Өрттен Қорғау 101" на пожарный сигнализация на сумму 369,5
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	Проводилось обучение по техника безопасности на сумму 94,16 тыс.тенге , были закуплены предохранительные пояса для младшего персонала в соответствии с правилами техники безопасности в трудовом процессе, также ежеквартально проводятся занятия согласно плану гражданской обороны.
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Страхование работников поликлиник заключение договора с страховой компанией АО "Казкоммерц Life" на сумму 2 300,0 тыс.тенге.
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Затраты на типографические услуги составили - 4000,0 тыс.тенге.
16	Доходы	

16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Доход за 2017 году составил бюджетных средств 808471,30 тыс.тенге., из них: ПМСП- 605974,96 тыс. тенге, дневной стационар- 46762,34 тыс. тенге СКПН- 79753,22тыс. тенге, РВК- 2754,52 тыс. тенге; платные услуги - 43621,90 тыс. тенге, в том числе возмещение ком.услуг 853,72 тыс. тенге иная деятельность 1695,76 тыс.тенге, доход от вознаграждения - 4239,68 тыс.тенге.
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	На сумму 3751,65 тыс тенге
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 31.12.2015 года №1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" и Закона РК о Государственном имуществе № 413-IV разработано Положение об оплате труда для работников организации по новому производственному циклу. Общая сумма оплаты труда
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	не имеет
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Сумма на электрическую энергию составила 524,54 тыс.тенге. Тепловая энергия - 383,19 тыс.тенге.
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	На расходы по водоснабжению и канализации предусмотрены 161,72 тыс.тенге. вывоз ТБО - 119,59тыс.тенге.
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Затраты на транспортные услуги составили 2567,51 тыс.тенге.

17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не имеет
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Услуги связи составляет 400,0 тыс.тенге
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	не имеет
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Повышение квалификации производится за счет средств, выделенных из республиканского бюджета на сумму 322,58 тыс.тенге
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы на 2017 год планируются на сумму - 761,66 тыс.тенге
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	452,0 тыс.тенге
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Согласно Договора по фактическим затратам на 2017 год запланировано 700,0 тыс.тенге
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	ГКП на ПХВ "ТП №3" заключен договор с ТОО Астана-ӨрттенҚорғау 101 на техническое обслуживание пожарной безопасности на сумму - 94,08 тыс.тенге
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	Представительские расходы не планируются
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Страхование работников поликлиники был заключен договор с АО Компания по страхованию жизни "КазКоммерц LIFE" на сумму 286,49 тыс.тенге .

17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование материальной помощи	затрат, связанных с выплатой	не оказывали
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат		не имеет
18	Расходы по вознаграждениям		
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания		не имеет
19	Прочие расходы		
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.		не имеет
20	Налоги и другие платежи в бюджет		
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек		
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов		

Руководитель исполнительного органа: ИГИСИНОВА К.К., Главный врач

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

М.П.



Подпись _____

Подпись _____