

Срд, 12 Май 2021 17:29

Уведомление # 34849 о результатах обработки электронного документа



От: АО «Информационно-учетный центр» <no-reply2@gosreestr.kz>

Кому: gorp3@mail.ru, 3794499@mail.ru, 3794499@mail.ru

Уважаемый пользователь!

Настоящее Уведомление о результатах обработки электронного документа создано автоматически сервером акционерного общества «Информационно-учетный центр» (наша контактная информация размещена на сайте www.gosreestr.kz).

Это письмо направляется Вам, поскольку Ваш электронный адрес указан в качестве контактного на сайте www.gosreestr.kz и/или в электронной цифровой подписи организации, подготовившей электронный документ. Если уведомление пришло на ваш электронный адрес ошибочно - проигнорируйте его.

Электронный документ, подготовленный/подписанный электронной цифровой подписью, содержит следующие сведения:

14 - План развития и отчет по его исполнению для госпредприятий АО и ТОО с гос. участием (с 05.09.2019)

Пятилетний период: 2017 - 2021

Наименование документа: Отчет по исполнению Плана развития

Планируемый/отчетный период: 2020

БИН: 990240003124

Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

"ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

ОПФ: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Адрес: Казахстан, 050009, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Розыбакиева, 74; тел.: (727) 333-14-78, 395-45-42 (гл.бух), 379-44-99 (бух), эл. почта: gorp3@mail.ru, 3794499@mail.ru, факс: (727) 379-36-61, веб-сайт: www.gorp3.kz;

Электронный документ отправлен на сервер в 14:50 11.05.2021 и в 17:18 12.05.2021 успешно принят Единым оператором в сфере учета государственного имущества.

С уважением,

АО «Информационно-учетный центр»

<http://www.gosreestr.kz>

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

БҰЙРЫҚ
№ 149

Алматы қаласы

ПРИКАЗ
№ 11.05.2021

город Алматы

**2020 жылға Алматы қаласы қоғамдық денсаулық
басқармасының ведомстволық бағынысты
кәсіпорындары даму жоспарларының орындалуы
жөніндегі есептерді бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 14 ақпандағы №14 «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдар мен жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің, мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау, сондай-ақ олардың орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес, 2020 жылға Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ведомстволық бағынысты кәсіпорындары даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептер бекітілсін.

2. Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ведомстволық бағынысты кәсіпорындары 2020 жылға даму жоспарларының орындалуы жөніндегі электрондық есепті мемлекеттік мүлік тізіліміне қосу үшін Бірыңғай операторға жолдасын.

3. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өз құзырымда қалдырамын.

Басшы



Н. Табынбаев



БҰЙРЫҚ
№ 149

Алматы қаласы

ПРИКАЗ
№ 11.05.2021

город Алматы

**Об утверждении отчетов по исполнению
планов развития подведомственных
предприятий Управления общественного здоровья
г. Алматы за 2020 год**

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

1. Утвердить отчеты по исполнению Планов развития государственных предприятий Управления общественного здоровья города Алматы за 2020 год, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Подведомственным предприятиям Управления общественного здоровья города Алматы разместить электронный отчет по исполнению Планов развития за 2020 год у Единого оператора для включения в реестр государственного имущества.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель



Н. Табынбаев

Утверждено приказом руководителя
Управления общественного здоровья
города Алматы от 11.05 2021 года № 145

**Перечень государственных предприятий, подведомственных Управлению
общественного здоровья города Алматы**

№	Наименование предприятия	Идентификатор
1	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г.Алматы	14-990240003124-2017-006
2	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №8» УОЗ г.Алматы	14-990240003045-2017-006
3	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №20» УОЗ г.Алматы	14-081240013808-2017-006
4	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ г.Алматы	14-150740015072-2017-006
5	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №29» УОЗ г.Алматы	14-151040011552-2017-006
6	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» УОЗ г.Алматы	14-040240003187-2017-006
7	ГКП на ПХВ «Городской центр репродукции человека» УЗ г.Алматы	14-990240003114-2017-006
8	ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №4» УЗ г.Алматы	14-990240002999-2017-006
9	ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» УЗ г.Алматы	14-110440001595-2017-006
10	ГКП на ПХВ «Кожно-венерологический диспансер» УЗ г.Алматы	14-990240002939-2017-006
11	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №25» УОЗ г.Алматы	14-990840000101-2017-006

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
План развития КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г.Алматы
по исполнению за 2020 г.

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата согласования
1	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы			
2	Руководитель отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Токкожаева Г.А.		19.04.2021.
3	И.о. руководителя отдела лечебно-профилактической деятельности и лекарственного обеспечения	Копжасарова М.Л.		15.04.21.
4	Руководитель отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Абилпеисова П.К.		18.04.2021
5	Руководитель отдела человеческих ресурсов	Жанкарашова Г.К.		19.04.21.
6	И.о. руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка	Шаханова А.Н.		15.04.21
7	Главный специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Ахпанбаева А.А.		19.04.21.
8	Главный специалист отдела экономики, планирования и управление активами	Усенова Д.А.		18.04.21
9	Главный специалист отдела административной и правовой работы	Сералинова М.		18.04.21
10	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Турсынбаев Е.С.		19.04.21.
11	Главный специалист отдела лекарственного обеспечения и оборудования	Жубанова Д.		19.04.21.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

План развития КТП на ПХВ и Чередовской коллективной №34
по исполнению за 2020 г.

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата согласования
1	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Буйрашев А.К.		20.04.21.
2	<i>и.о.</i> Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г.Алматы	Мырзагали Л.М.		27.04.21.
3	Руководитель отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Токкожаева Г.А.		
4	Руководитель отдела административной и правовой работы	Сералинова М.		
5	Руководитель отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Абилпеисова П.К.		
6	И.о руководителя отдела человеческих ресурсов	Абдраханов Д.Д.		
7	И.о руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка	Шаханова А.Н.		
8	И.о. руководителя отдела лечебно-профилактической деятельности	Копжасарова М.Л.		
9	Главный специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Ахпанбаева А.А.		
10	Главный специалист отдела экономики, планирования и управление активами	Усенова Д.А.		
11	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Турсынбаев Е.С.		
12	Главный специалист отдела лекарственного обеспечения и оборудования	Жубанова Д.		

Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012,
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация	
Полный юридический адрес		Казахстан, 050009, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Розыбакиева, 74	
Полный фактический адрес		Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, 74	
Контактные телефоны		87273794499	
Электронный адрес (e-mail), сайт		gorp3@mail.ru, 3794499@mail.ru	
БИН (бизнес-идентификационный номер)		990240003124	
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Общая врачебная практика	
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		38943371	
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения	
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	Постановление Акимата города Алматы "О некоторых вопросах организаций здравоохранения города Алматы" № 2471 от 30 июня 2008 года	
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	1) медицинская деятельность, согласно следующим подвидам медицинской деятельности: - амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: первичная медико - санитарная помощь: доврачебная, квалификационная; - консультативно - диагностическая медицинская помощь взрослому населению по специальностям: диагностика: радиоизотопная, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая; лабораторная диагностика: бактериологические, биохимические, иммунологические исследования, общеклинические, серологические, цитологические исследования, акушерство и гинекология, педиатрия; инфекционные болезни; терапия; невропатология; кардиология; ревматология; гастроэнтерология; нефрология; пульмонология; эндокринология; аллергология и иммунология; нефрология; пульмонология; эндокринология; аллергология и иммунология; общая врачебная практика; общая хирургия; торакальная, абдоминальная, колопроктология; кардиохирургия; ангиохирургия; трансфузиология, урология; анестезиология и реаниматология; травматология - ортопедия; дерматовенерология (дерматокосметология); онкология; стоматология; скорая медицинская помощь; физиатрия, психиатрия; наркология; психиатрия, наркология, психотерапия, медицинская психологи, традиционная медицина: гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения; медицинская реабилитология, восстановительное лечение, физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности; 2) деятельность, связанная с приобретением, хранением, реализацией и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 3) обращению с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение: использование приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение; 4) фармацевтическая деятельность в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи	
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 19.11.2019, № госрегистрации: 4647-1910-02-ГП, Дата первичной госрегистрации: 18.02.1999	
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	нет	
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	нет	
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	нет	
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности	Географические границы

Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		нет				
			от				
			№				
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от				
			№				
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от				
			№				
Характеристика природопользования			постоянное		временное		
			отчуждаемое		неотчуждаемое		
			первичное		вторичное		
			возмездное		безвозмездное		
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции	нет				
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	нет				
		Контракт (разрешение)	от				
			№				
		Вид операции					
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
Контракт (разрешение)		от					
		№					
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		нет				
			от				
			№				
	Характеристика водопользования		постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое			
		первичное		вторичное			
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		Акт на право постоянного землепользования Постановление Акимата города Алматы				
			от	23.03.2010			
			№	0356751			
	Характеристика землепользователя		постоянное	ДА	временное	НЕТ	
			отчуждаемое	НЕТ	неотчуждаемое	ДА	
		первичное	ДА	вторичное	НЕТ		
		возмездное	НЕТ	безвозмездное	ДА		
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	нет				
			от				
			№				
временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	нет					
		от					
		№					
Уставный капитал	В соответствии с уставом (тыс. тенге)						

Неоплаченный (тыс. тенге)								
Количество акций				Объявленные		Размещенные	Выкупленные	
Всего								
в том числе	Простые акции	Всего						
		в том числе	в государственной собственности	X		X		
		в частной собственности	X		X			
	Привилегированные акции	Всего						
в том числе		в государственной собственности	X		X			
		в частной собственности	X		X			
Стоимость и доходность одной акции				2018	2019	2020		
				(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)		
Стоимость одной акции								
Доходность одной акции	общая							
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям							
Темп прироста стоимости одной акции								
Сведения о регистраторе								
Доли в уставном капитале (ТОО), %		Всего						
		в том числе	в государственной собственности					
			в частной собственности					
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)		Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)		
Всего						X	X	

			2	Обеспечение укомплектования работниками военкомата по программе РВК	прямой	Обеспечение работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городских военкоматов города Алматы по Алматынскому	Абсолютное число	человек		4,00	4,00	100,00	4,00	4,00	4,00	100,00	4,00	
			3	Обеспечение населения лекарственными средствами	прямой	АЛО (амбулаторно - лекарственное обеспечение) в рамках местного бюджета	Абсолютное число	штук		7 706,00	7 998,00	103,79	292,00			5,00		
		качества			Доля АЛО в рамках ГОБМП	Диспансерные больные получившие АЛО/общее количество диспансерных больных нуждающихся в АЛО	%				100,00	100,00	100,00	100,00			100,00	
			4	Оказание платных услуг не входящих в ГОБМП	прямой	Платные услуги	Абсолютное число	услуга		52 600,00	52 646,68	100,09	54 000,00	37 500,00	39 664,95	105,77	40 000,00	
		качества			Увеличение доходов от платных услуг	полученные доходы отчетного года/доходы предыдущего года	%				106,00	106,00	100,00	102,00	60,00	60,00	100,00	93,00
			5	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения. Надбавки работникам задействованным в борьбе с COVID 19 в РК	прямой	Диагностические исследования методом ПЦР	Абсолютное число	исследования						5 800,00	7 955,00	137,16		
		качества																
		прямой			Услуги мобильных бригад	Абсолютное число	услуга								2 734,00	2 734,00	100,00	
		качества																
			6	Менеджмент качества	прямой	Наличие аккредитации	наличие или отсутствие	сертификат (1,0), отсутствие (0)							1,00	1,00	100,00	1,00
		качества			Получение сертификата по менеджменту	показатель не менее 4 звезд	наличие сертификата (1-4 ****)									4,00	4,00	100,00
				качества	Соотношение средней заработной платы на 1 ставку к средней заработной плате	показатель должен составлять не менее 0,95	показатель соотношения								1,10	1,10	100,00	1,30

Пояснительная записка

Цель в 2020 году достигнута, документ №09-12-02-2-16-929 от 29.08.2019 года. Миссия: Обеспечение доступности и качества медицинской помощи прикрепленному населению, направленное на сохранение и улучшение здоровья граждан. Цель: Сохранение и укрепление здоровья обслуживаемого

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Алма-Ата, Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmai.kz, веб-сайт: www.almatydzdrav.kz
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

**Основные направления деятельности
Программа реализации**

№ цели органа управления	№ цели организации	№ задачи организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)		2019									Утвержденный план/Уточненный			
				Наименование	ед. изм.	Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факта от плана)			кол-во	себестоимость реализованной	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	
						кол-во	себестоимость реализованной	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге				
1	2	3	4	5	6	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
1	1	1	Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП или ОСМС	Оказание амбулаторно - поликлинической помощи	человек	67 400,00	12,14	13,19	67 714,00	11,78	13,30	100,47	97,01	100,84	67 700,00	15,47	15,59	
		1	Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП или ОСМС	Плановая стоматологическая помощь детям и беременным женщинам, услуги экстренной стоматологической помощи	услуга	12 696,00	0,75	1,11	12 439,00	0,93	1,13	97,98	124,66	101,95	12 696,00	1,26	1,96	
		1	Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП или ОСМС	Профилактические медицинские осмотры целевых групп на раннее выявление онкопатологии	услуга	11 081,00	1,62	1,59	11 095,00	1,72	1,75	100,13	105,98	110,01	11 081,00	1,98	1,92	
		1	Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП или ОСМС	Оказание стационарорамещающей медицинской помощи	случаи	1 600,00	14,77	28,39	1 687,00	15,46	26,93	105,44	104,71	94,84	1 500,00	12,80	75,00	
		1	Осуществление медицинской деятельности в рамках ГОБМП или ОСМС	Консультативно - диагностические услуги	услуга													
		2	Обеспечение укомплектования работниками военкомата по программе РВК	Обеспечение работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городских военкоматов города Алматы по Алмалинскому району	человек	4,00	1 047,87	1 047,87	4,00	1 047,87	1 047,87	100,00	100,00	100,00	4,00	1 689,05	1 689,05	
		3	Обеспечение населения лекарственными средствами	АЛЮ (амбулаторно - лекарственное обеспечение) в рамках местного бюджета	штук	7 706,00	23,42	23,42	7 998,00	22,91	22,91	103,79	97,82	97,82	292,00	22,65	22,65	
		4	Оказание платных услуг не входящих в ГОБМП	Платные услуги	услуга	52 600,00	0,40	0,98	52 646,68	0,43	0,99	100,09	106,88	100,48	54 000,00	0,74	0,98	
		5	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения Надбавки работника задействованным в борьбе с COVID 19 в РК	Диагностические исследования методом ПЦР	исследования													
		5	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения Надбавки работника задействованным в борьбе с COVID 19 в РК	Услуги мобильных бригад	услуга													
5	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения Надбавки работника задействованным в борьбе с COVID 19 в РК	Надбавки работника задействованным в борьбе с COVID 19	человек															
6	Менеджмент качества	Наличие аккредитации	сертификат (1,0), отсутствие (0)															
Пояснительная записка																		
КТП на ПХВ «Городская поликлиника №3» осуществляет свою деятельность на основе следующих документов и нормативных актов: Устава КТП; Гражданского кодекса Республики Казахстан от 01.07.1999 г. № 409-1 (с учетом изменений и дополнений); прочих законов, нормативно-правовых актов, регламентирующих финансово- хозяйственную деятельность организаций Республики Казахстан и внутренними документами КТП. Основной вид деятельности ОКПО 39006734 (86.21.0 общия врачебная практика). Функции субъекта права коммунальной собственности по отношению к Предприятию осуществляет Акимат города Алматы (далее - Учредитель). Органом, осуществляющим управление предприятием, является Управление																		

2020						2021					
Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факта от плана)			Утвержденный план/Уточненный		
кол-во	себестоимость единицы реализованной	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
65 481,00	16,28	15,87	65 723,00	15,03	16,16	100,37	92,37	101,83	65 681,00	20,11	16,43
8 900,00	3,29	3,33	9 785,00	1,36	1,73	109,94	41,27	51,89	11 311,00	2,27	2,46
2 300,00	17,13	56,82	2 317,00	20,43	57,03	100,74	119,24	100,37	2 000,00	27,00	80,51
150 000,00	1,92	2,21	188 469,00	1,20	1,67	125,65	62,47	75,58	180 000,00	1,78	3,56
4,00	1 574,07	1 574,07	4,00	1 574,07	1 574,07	100,00	100,00	100,00	4,00	2 177,42	2 177,42
			5,00	129,21	129,21						
37 500,00	0,61	0,97	39 664,95	0,39	0,98	105,77	63,05	100,20	40 000,00	0,95	0,96
5 800,00	13,47	13,47	7 955,00	9,64	9,64	137,16	71,59	71,59			
2 734,00		5,49	2 734,00		3,77	100,00		68,70			
17,00	1 811,05	1 811,05	54,00	486,31	486,31	317,65	26,85	26,85			
1,00			1,00			100,00			1,00		

Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода	%				5,00		5,00		5,00		5,00		100,00		5,00						
	начислено	тысяч тенге				1 085,11		148,83		1 028,16		7 378,32		717,62		341,87						
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	всего, в том числе:	тысяч тенге				5,00																
	на создание резервов, связанных с покрытием убытков	тысяч тенге																				
	на развитие	тысяч тенге																				
	материальное поощрение	тысяч тенге				20 617,14		2 827,75		19 535,03		140 188,13		717,62		6 495,55						
Рентабельность	активов	Организации	%			1,13		4,05		357,43		0,40		3,46		15,77		455,35		1,10		
		Консолидированные показатели	%																			
	собственного	Организации	%					1,41		4,97		351,77		0,81		4,88		27,01		554,03		1,79
		Консолидированные показатели	%																			
	дохода в	Организации	%					0,41		1,76		428,67		0,22		1,17		8,61		733,20		0,34
		Консолидированные показатели	%																			
Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации	десятичная дробь				0,25		0,23		92,02		1,01		0,41		0,71		174,84		0,63		
	Консолидированные показатели	десятичная дробь																				
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации	%																				
	Консолидированные показатели	%																				
ЕБИТДА (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации	тысяч тенге								34 217,23		52 923,32		194 862,25		368,20		49 121,81				
	Консолидированные показатели	тысяч тенге																				
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	общий																					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям																					
Доходность одной акции (для акционерных обществ)	общая	тенге																				
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям	тенге																				
Численность работников	всего	человек																				
	по штату	шт. единиц				417,75		417,75		100,00		417,75		452,75		452,75		100,00		467,00		
	среднесписочная	человек				330,00		373,00		113,03		330,00		402,00		395,00		98,26		433,00		
Фонд оплаты труда		тысяч тенге				665 000,00		664 911,20		99,99		781 866,27		960 000,00		959 698,50		99,97		1 267 772,45		

Пояснительная записка

В процессе деятельности дебиторская задолженность создается от оказания медицинских услуг и реализации материалов. За 2020 год всего оказано услуг на сумму 1 684 716,65 тыс. тенге. Дебиторская задолженность, т.е. неоплаченная сумма за полученные услуги и материалы по выставленным счетам-фактурам Предприятия составляет 67 000,49 тыс. тенге. Резерв по сомнительным долгам не создан, так как не имеются просроченные задолженности. Предприятие имеет большой запас медикаментов и прочих

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г. а., Алмалинская р. а., пр. Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatyzdrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2019				2020				2021	
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	
1		11	11	12	13	14	14	15	16	17	
Доходы Организации	Всего		1 249 280,82	1 234 056,75	98,78	1 357 612,68	1 751 696,01	1 714 492,45	97,88	2 014 062,36	
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ		1 202 108,82	1 218 552,31	101,37	1 280 195,45	1 697 574,64	1 684 716,65	99,24	1 992 839,39
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи									
		Доходы по вознаграждениям		150,00	94,30	62,87	200,00				
		Прочие доходы		47 022,00	15 410,14	32,77	77 217,23	54 121,37	29 775,80	55,02	21 222,97
Доходы дочерних организаций	Всего										
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ									
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи									
		Доходы по вознаграждениям									
		Прочие доходы									
Консолидированные доходы	Всего										
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ									
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи									
		Доходы по вознаграждениям									
		Прочие доходы									

Пояснительная записка

За отчетный год Предприятие получило выручку от основной деятельности по оказанию медицинских услуг в сумме 1 684 716,65 тыс. тенге, в том числе: доход от финансирования ФСМС – 1 619 685,26 тыс.тенге; доход от финансирования мед.услуг Covid – 26 260,65

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatyzdrav.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2019				2020				2021	
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	
1		10	10	11	12	13	13	14	15	16	
Расходы Организации	Всего		1 244 155,72	1 212 354,50	97,44	1 354 636,10	1 731 132,82	1 566 926,00	90,51	2 007 224,93	
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)		1 082 431,27	1 073 137,46	99,14	1 157 740,66	1 560 519,62	1 399 925,04	89,71	1 804 066,80
		Административные расходы		99 617,94	77 114,04	77,41	136 765,14	85 778,09	82 112,59	95,73	111 052,81
		Расходы по вознаграждениям									
		Прочие расходы		62 106,51	62 103,00	99,99	60 130,30	84 835,11	84 888,37	100,06	92 105,32
Расходы дочерних организаций	Всего										
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)									
		Административные расходы									
		Расходы по вознаграждениям									
		Прочие расходы									
Консолидированные расходы	Всего										
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)									
		Административные расходы									
		Расходы по вознаграждениям									
		Прочие расходы									
Пояснительная записка											

Себестоимость медицинских услуг по производственным счетам составила 1 399 925,04 тыс. тенге. Административные расходы составили всего 82 112,59 тыс. тенге. Прочие расходы составили в сумме 84 888,37 тыс.тенге

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" Р/ПН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр. Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatyzdrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе:	Уточнение во 2 полугодии						
					Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования					
						за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода
1	2	3	13	14	24	25	26	27	28	29	30
Всего			31 952,50	145 988,91	301 094,85						
Инвестиционные проекты и программы:											
Приобретение основных средств	X	X	31 952,50	145 988,91	12 995,43						
Приобретение нематериальных активов	X	X			1 387,80						
Приобретение биологических активов	X	X									
Приобретение запасов	X	X			121 840,23						
Приобретение работ и услуг	X	X			164 871,39						

Пояснительная записка

За отчетный год поступило основных средств всего на сумму 259 251,00 тыс. тенге, в том числе поступило централизованным путем через Управление

2019														
Отчет (оценка / факт)												Отклоне		
в том числе по источникам финансирования												в том		
за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения займственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения займственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов
31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27
14 383,23	286 711,62	283 546,02							11 858,76	271 687,26	94,17			
12 995,43		10 470,96							10 470,96		80,57			
1 387,80		1 387,80							1 387,80		100,00			
	121 840,23	112 834,15								112 834,15	92,61			
	164 871,39	158 853,11								158 853,11	96,35			

2020														
Уточнение во 2 полугодии								Отчет (оценка / факт)						
в том числе по источникам финансирования								в том числе по источникам финансирования						
за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода
25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30
			254 227,45	839,75		10 000,00	620 927,70	788 063,23				254 227,45	981,26	
			253 244,20			10 000,00		259 251,26				253 244,20		
			983,25	839,75			231 742,06	250 016,64				983,25	981,26	
							389 185,64	278 795,33						

Отклонение в % (факта от плана)											Утвержден			
в том числе по источникам финансирования											в том			
за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов
31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27
6 007,06	526 847,46	88,95				100,00	116,85		60,07	84,85	753 551,96			
6 007,06		98,48				100,00			60,07		71 787,28			
	248 052,13	107,04				100,00	116,85			107,04	282 718,10			
	278 795,33	71,64								71,64	399 046,58			

2021				
ый план/Уточненный план				
числе по источникам финансирования				
за счет государственно й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников
28	29	30	31	32
48 080,00			23 707,28	681 764,68
48 080,00			23 707,28	
				282 718,10
				399 046,58

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatyzdrav.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2019				2020				2021
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	12	12	13	14	15	15	16	17	18
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр		230,90	230,90	100,00	230,90	230,90	230,90	100,00	230,90
	в том числе арендуемая	квадратный метр									
2	Штатная численность административного персонала	шт.ед		35,50	35,50	100,00	35,50	38,25	38,25	100,00	38,75
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр		331,00	331,00	100,00	331,00	331,00	331,00	100,00	331,00
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	единица									
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге									

Пояснительная записка

Общая площадь - 6147,3 кв. м. Общая площадь занимаемая административным персоналом - 230,9 кв.м., что составляет 3,75% от общей площади. Штатная численность административного персонала согласно штатного расписания на 2021 год составляет 38,25 шт.единиц.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	Исполнение плана развития составляется после проведения аудиторской финансовой проверки. К заполнению подлежат 8 таблиц из 13.
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	Дата образования - 1938 год, год постройки нового здания – 1987 год. Общая площадь - 6147,3 кв. м. На сегодняшний день КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» – это многопрофильное лечебное учреждение, которое оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь и медицинские услуги более чем по 30-ти направлениям с высококвалифицированными кадрами и прекрасно созданными условиями для оказания медицинской помощи жителям и гостям города Алматы. Плановая мощность поликлиники 500 посещений в смену, Численность обслуживаемого населения составляет – 67700 человек. Специалисты нашей поликлиники с большим профессиональным опытом, ответственным отношением к работе осуществляют профилактику, диагностику и лечение населения, проявляя индивидуальный подход к каждому пациенту.
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	не заполняется
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Цель в 2020 году доведена, документ №09-12-02.2-16-929 от 29.08.2019 года. Миссия: Обеспечение доступности и качества медицинской помощи прикрепленному населению, направленное на сохранение и улучшение здоровья граждан. Цель: Сохранение и укрепление здоровья обслуживаемого населения на основе внедрения современных и эффективных диагностических, лечебно-профилактических и организационных технологий. Задачи: Реализация мероприятий Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы «Денсаулық» по укреплению и сохранению здоровья населения, выполнение целевых индикаторов здоровья населения; Обеспечение эффективной работы социально-ориентированной модели ПМСП с акцентом на профилактическую работу; Обеспечение доступности и качества медицинских услуг за счет развития общеврачебной/семейной практики. Обеспечение экономической устойчивости предприятия путем правильного планирования, распределения и эффективного использования имеющихся ресурсов (финансовых, материально-технических, кадровых и др.), укрепления материально-технической базы; расширения видов и объема оказываемых медицинских услуг, внедрения современных медицинских технологий; Усиление кадрового состава путем привлечения профессиональных кадров; Формирование патриотизма, гражданственности, уважительного отношения к государственным символам Республики Казахстан. Ценности: Командный дух – солидарная ответственность за конечные результаты деятельности поликлиники; Профессионализм – постоянная работа по самосовершенствованию и улучшению профессиональных знаний; Новаторство – создание условий для проявления творческих способностей и талантов человека; Наставничество – передача опыта и прививание культуры труда и корпоративных ценностей; Уважение достоинства личности – прав и свобод человека.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» осуществляет свою деятельность на основе следующих документов и нормативных актов: Устава КГП; Гражданского кодекса Республики Казахстан от 01.07.1999 г. № 409-1 (с учетом изменений и дополнений); прочих законов, нормативно-правовых актов, регламентирующих финансово- хозяйственную деятельность организаций Республики Казахстан и внутренними документами КГП. Основной вид деятельности ОКПО 39006734 (86.21.0 общая врачебная практика). Функции субъекта права коммунальной собственности по отношению к Предприятию осуществляет Акимат города Алматы (далее - Учредитель). Органом, осуществляющим управление предприятием, является Управление здравоохранения города Алматы (далее – Орган управления). Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», постановлениями Акимата, решениями и распоряжениями Акима города Алматы, и иными нормативными документами Республики Казахстан и Уставом Предприятия.

6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	В процессе деятельности дебиторская задолженность создается от оказания медицинских услуг и реализации материалов. За 2020 год всего оказано услуг на сумму 1 684 716,65 тыс. тенге. Дебиторская задолженность, т.е. неоплаченная сумма за полученные услуги и материалы по выставленным счетам-фактурам Предприятия составляет 67 000,49 тыс. тенге. Резерв по сомнительным долгам не создан, так как не имеются просроченные задолженности. Предприятие имеет большой запас медикаментов и прочих материалов для бесперебойного процесса производства в оказании медицинских услуг. Предприятие осуществляет выплаты заработной платы работникам, согласно установленным системам оплаты труда и осуществляет обязательные отчисления в накопительные пенсионные фонды от лица своих работников в соответствии с пенсионным законодательством Республики Казахстан. Обязательные взносы в пенсионные фонды и расходы по индивидуальному подоходному налогу удерживаются из заработной платы работника и признаются в отчете о прибылях и убытках как расходы по заработной плате. Согласно Учетной политике, Предприятием признается резерв по неиспользованным дням отпусков работников, который рассчитывается на основе средней заработной платы и расчетного количества дней отпуска. Согласно Учетной политике Предприятия, к доходам будущих периодов относится получение активов в качестве безвозмездных поступлений. Безвозмездные поступления, связанные с долгосрочными активами, списываются на доходы по мере начисления амортизации по активам, создание которых было обусловлено этими поступлениями, в сумме, пропорциональной сумме начисленной амортизации. За год к доходам будущих периодов отнесено всего 253 244,20 тыс. тенге, в том числе: от централизованно поставленных основных средств в сумме 253 244,20 тыс. тенге. Списание на доход отчетного года составило 22 610,72 тыс. тенге. Собственный капитал Предприятия на начало года составлял в сумме 436 728,99 тыс. тенге, а на конец года – 546 310,38 тыс. тенге, в том числе: уставный капитал на начало года – 302 735,77 тыс. тенге, в отчетном году движений по Уставному капиталу нет. Резерв по переоценке основных средств на начало года – 49 941,00 тыс.тенге, в отчетном году изменений нет. нераспределенная прибыль на начало года 84 052,22 тыс. тенге, а на конец года – 193 633,61 тыс. тенге; за отчетный год получена совокупная прибыль в сумме 147 231,90 тыс. тенге, из чистой прибыли за 2019 год перечислено отчислений в бюджет в размере 5 % в сумме 1 095,80 тыс. тенге, выдана премия работникам по итогам 2019 года в сумме 36 889,26 тыс.тенге.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	За отчетный год Предприятие получило выручку от основной деятельности по оказанию медицинских услуг в сумме 1 684 716,65 тыс. тенге, в том числе: доход от финансирования ФСМС – 1 619 685,26 тыс.тенге; доход от финансирования мед.услуг Covid – 26 260,65 тыс.тенге; доход от оказания платных мед.услуг – 38 124,69 тыс.тенге; доход от бесплатных льготных рецептов – 646,05 тыс.тенге. Прочие доходы составили в сумме 29 775,80 тыс. тенге, в том числе: доход от централизованно полученных ОС – 22 610,72 тыс.тенге; доход от безвозмездно полученных ТМЗ – 5 405,85 тыс.тенге; доход от возмещения коммунальных услуг – 979,16 тыс.тенге; прочие доходы – 780,07 тыс.тенге.
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Себестоимость медицинских услуг по производственным счетам составила 1 399 925,04 тыс. тенге. Административные расходы составили всего 82 112,59 тыс. тенге. Прочие расходы составили в сумме 84 888,37 тыс.тенге
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	За отчетный год поступило основных средств всего на сумму 259 251,00 тыс. тенге, в том числе поступило централизованным путем через Управление общественного здоровья города Алматы – 253 244,20 тыс. тенге. Выбытие основных средств по остаточной стоимости нет. Амортизация начисляется прямолинейным равномерным способом. Накопленный износ составляет 280 848,41 тыс. тенге, в том числе за отчетный период – 45 561,24 тыс. тенге.
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	не заполняется
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая площадь - 6147,3 кв. м. Общая площадь занимаемая административным персоналом - 230,9 кв.м., что составляет 3,75% от общей площади. Штатная численность административного персонала согласно штатного расписания на 2021 год составляет 38,25 шт.единиц.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	не заполняется
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	не заполняется

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ". ИНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр. Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatyzdrav.kz

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2019			2020			2021
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	12	13	14	15	16	17	18
1	Активы	Всего	Организации				тыс. тенге	452 601,64	536 196,11	118,47	593 716,19	935 697,29	157,60	620 130,88
2			Дочерних организаций				тыс. тенге							
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	78 495,59	120 986,99	154,13	127 138,28	307 673,38	242,00	95 293,16
5			Дочерних организаций				тыс. тенге							
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
7	Денег и их эквиваленты		Организации				тыс. тенге	12 495,59	33 556,95	268,55	65 572,54	86 615,31	132,09	3 078,86
8			Дочерних организаций				тыс. тенге							
9			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге								
11				учитываемые по справедливой стоимости		тыс. тенге								
12				через прибыли и убытки		тыс. тенге								
13				удерживаемые до погашения		тыс. тенге								
14				прочие финансовые активы		тыс. тенге								
15						тыс. тенге								
16			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге								
17				учитываемые по справедливой стоимости		тыс. тенге								
18				через прибыли и убытки		тыс. тенге								
19				удерживаемые до погашения		тыс. тенге								
20				прочие финансовые активы		тыс. тенге								
21						тыс. тенге								
22	Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге										
23		учитываемые по справедливой стоимости		тыс. тенге										
24		через прибыли и убытки		тыс. тенге										
25		удерживаемые до погашения		тыс. тенге										
26		прочие финансовые активы		тыс. тенге										
27				тыс. тенге										
28	Производные финансовые инструменты	Организации				тыс. тенге								
29		Дочерних организаций				тыс. тенге								
30		Консолидированные показатели				тыс. тенге								
31	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей	Организации				тыс. тенге	1 500,00	26 214,30	1 747,62	350,00	67 000,49	19 143,00	26 214,30	
32		Дочерних организаций				тыс. тенге								
33		Консолидированные показатели				тыс. тенге								
34	в том числе сомнительная	Организации				тыс. тенге								
35		Дочерних организаций				тыс. тенге								
36		Консолидированные показатели				тыс. тенге								
37	в том числе просроченная	Организации				тыс. тенге								
38		Дочерних организаций				тыс. тенге								

33			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
34			Организации	тыс. тенге	64 000,00	59 675,31	93,24	59 675,31	149 627,31	250,74	64 000,00	
35	Запасы		Дочерних организаций	тыс. тенге								
36			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные		Организацией	тыс. тенге								
38			Дочерних организаций	тыс. тенге								
39			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
40	Прочие		Организации	тыс. тенге	500,00	1 540,43	308,09	1 540,43	4 430,27	287,60	2 000,00	
41			Дочерних организаций	тыс. тенге								
42			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
43	Долгосрочные активы	Всего	Организации	тыс. тенге	374 106,05	415 209,12	110,99	466 577,91	628 023,91	134,60	524 837,72	
44			Дочерних организаций	тыс. тенге								
45			Консолидированные показатели	тыс. тенге								
46	Финансовые активы	Организации	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге								
47			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге								
48			удерживаемые до погашения	тыс. тенге								
49			прочие финансовые активы	тыс. тенге								
50			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге							
51				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге							
52		удерживаемые до погашения		тыс. тенге								
53		Консолидированные показатели	прочие финансовые активы	тыс. тенге								
54			имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге								
55			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге								
56		Производные финансовые инструменты	Консолидированные показатели	удерживаемые до погашения	тыс. тенге							
57				прочие финансовые активы	тыс. тенге							
58	Организации			тыс. тенге								
59	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей	Консолидированные показатели	Дочерних организаций	тыс. тенге								
60			Организации	тыс. тенге								
61			Дочерних организаций	тыс. тенге								
62	в том числе сомнительная	Консолидированные показатели	Консолидированные показатели	тыс. тенге								
63			Организации	тыс. тенге								
64			Дочерних организаций	тыс. тенге								
65	в том числе просроченная	Консолидированные показатели	Консолидированные показатели	тыс. тенге								
66			Организации	тыс. тенге								
67			Дочерних организаций	тыс. тенге								
68	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Консолидированные показатели	Консолидированные показатели	тыс. тенге								
69			Организации	тыс. тенге								
70			Дочерних организаций	тыс. тенге								
71	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Консолидированные показатели	Консолидированные показатели	тыс. тенге								
72			Организации	тыс. тенге								
73			Дочерних организаций	тыс. тенге								
74	Инвестиционное имущество	Консолидированные показатели	Консолидированные показатели	тыс. тенге								
75			Организации	тыс. тенге								
76			Дочерних организаций	тыс. тенге								
77	Основные средства	Организации	Консолидированные показатели	тыс. тенге								
78			Балансовая стоимость	тыс. тенге	368 820,13	409 164,48	110,94	461 978,73	623 713,82	135,01	520 238,54	
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	622 777,07	663 332,22	106,51	748 506,59	904 562,23	120,85	820 293,87	
80			Амортизация	тыс. тенге	253 956,94	254 167,74	100,08	286 527,86	280 848,41	98,02	300 055,33	
81			Обесценение	тыс. тенге								
82			Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге						
83		Первоначальная стоимость			тыс. тенге							
84		Амортизация			тыс. тенге							
85		Обесценение			тыс. тенге							

86			Балансовая стоимость	тыс. тенге							
87		Консолидированные	Первоначальная стоимость	тыс. тенге							
88		показатели	Амортизация	тыс. тенге							
89			Обесценение	тыс. тенге							
90		Организации		тыс. тенге							
91	Биологические активы	Дочерних организаций		тыс. тенге							
92		Консолидированные показатели		тыс. тенге							
93			Балансовая стоимость	тыс. тенге	5 285,92	6 044,64	114,35	4 599,18	4 310,09	93,71	4 599,18
94		Организации	Первоначальная стоимость	тыс. тенге	11 659,20	11 659,20	100,00	11 659,20	11 659,20	100,00	11 659,20
95			Амортизация	тыс. тенге	6 373,28	5 614,56	88,10	7 060,02	7 349,11	104,09	7 060,02
96			Обесценение	тыс. тенге							
97			Балансовая стоимость	тыс. тенге							
98		Дочерних организаций	Первоначальная стоимость	тыс. тенге							
99	Нематериальные активы		Амортизация	тыс. тенге							
100			Обесценение	тыс. тенге							
101			Балансовая стоимость	тыс. тенге							
102		Консолидированные	Первоначальная стоимость	тыс. тенге							
103		показатели	Амортизация	тыс. тенге							
104			Обесценение	тыс. тенге							
105		Организации		тыс. тенге							
106	Прочие	Дочерних организаций		тыс. тенге							
107		Консолидированные показатели		тыс. тенге							

Стан управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatydrav.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2019			2020			2021	
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	12	13	14	15	16	17	18	
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	452 601,64	536 196,11	118,47	593 716,19	935 697,29	157,60	620 130,88	
2			Дочерних организаций			тыс. тенге								
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
4	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	362 804,88	436 728,99	120,38	421 773,49	546 310,38	129,53	381 083,67	
5			Дочерних организаций			тыс. тенге								
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
7	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге	302 735,77	302 735,77	100,00	302 735,77	302 735,77	100,00	302 735,77	
8			Дочерних организаций			тыс. тенге								
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
10	Эмиссионный доход		Организации			тыс. тенге								
11			Дочерних организаций			тыс. тенге								
12			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге	49 941,00	49 941,00	100,00	49 941,00	49 941,00	100,00	49 941,00	
14			Дочерних организаций			тыс. тенге								
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	10 128,11	84 052,22	829,89	69 096,72	193 633,61	280,24	28 406,90	
17			Дочерних организаций			тыс. тенге								
18			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации			тыс. тенге								
20			Дочерних организаций			тыс. тенге								
21			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
22	Обязательства	Всего	Организации			тыс. тенге	89 796,76	99 467,12	110,77	171 942,70	389 386,91	226,46	239 047,21	
23			Дочерних организаций			тыс. тенге								
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
25	Краткосрочная кредиторская задолженность		Всего	Организации			тыс. тенге	4 500,00	15 219,57	338,21	14 410,00	68 900,98	478,15	135 114,16
26				Дочерних организаций			тыс. тенге							
27				Консолидированные показатели			тыс. тенге							
28			в том числе просроченная	Организации			тыс. тенге							
29				Дочерних организаций			тыс. тенге							
30				Консолидированные показатели			тыс. тенге							
31	финансовые		Организации			тыс. тенге								
32			Дочерних организаций			тыс. тенге								
33			Консолидированные показатели			тыс. тенге								

34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации	тыс. тенге							
35			Дочерних организаций	тыс. тенге							
36			Консолидированные показатели	тыс. тенге							
37	вознаграждения к выплате		Организации	тыс. тенге	4 000,00	12 897,45	322,44	14 000,00	54 983,69	392,74	134 614,16
38			Дочерних организаций	тыс. тенге							
39			Консолидированные показатели	тыс. тенге							
40	поставщикам и подрядчикам		Организации	тыс. тенге	500,00	1 855,72	371,14		13 893,92		
41			Дочерних организаций	тыс. тенге							
42			Консолидированные показатели	тыс. тенге							
43	оплата труда		Организации	тыс. тенге							
44			Дочерних организаций	тыс. тенге							
45			Консолидированные показатели	тыс. тенге							
46	прочие		Организации	тыс. тенге		466,40		410,00	23,37	5,70	500,00
47			Дочерних организаций	тыс. тенге							
48			Консолидированные показатели	тыс. тенге							
49	Долгосрочная кредиторская задолженность		Организации	тыс. тенге	85 296,76	84 247,55	98,77	157 532,70	320 485,93	203,44	103 933,05
50			Всего	Дочерних организаций	тыс. тенге						
51			в том числе просроченная	Консолидированные показатели	тыс. тенге						
52	финансовые		Организации	тыс. тенге							
53			Дочерних организаций	тыс. тенге							
54			Консолидированные показатели	тыс. тенге							
55	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации	тыс. тенге							
56			Дочерних организаций	тыс. тенге							
57			Консолидированные показатели	тыс. тенге							
58	вознаграждения к выплате		Организации	тыс. тенге							
59			Дочерних организаций	тыс. тенге							
60			Консолидированные показатели	тыс. тенге							
61	поставщикам и подрядчикам		Организации	тыс. тенге							
62			Дочерних организаций	тыс. тенге							
63			Консолидированные показатели	тыс. тенге							
64	прочие		Организации	тыс. тенге	85 296,76	84 247,55	98,77	157 532,70	320 485,93	203,44	103 933,05
65			Дочерних организаций	тыс. тенге							
66			Консолидированные показатели	тыс. тенге							
67			Организации	тыс. тенге							
68			Дочерних организаций	тыс. тенге							
69			Консолидированные показатели	тыс. тенге							

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" Р.А. № 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр. Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatydzdrav.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2019			2020			2021	
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	12	13	14	15	16	17	18	
1	Численность	Всего	по штату			шт.ед	417,75	417,75	100,00	452,75	452,75	100,00	467,00		
2			среднесписочная			человек	330,00	373,00	113,03	402,00	395,00	98,26	433,00		
3		работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	по штату			шт.ед	334,25	334,25	100,00	370,00	370,00	100,00	382,75	
4				среднесписочная			человек	249,00	290,00	116,47	320,00	313,00	97,81	350,00	
5			состоящих в штате	по штату			шт.ед	334,25	334,25	100,00	370,00	370,00	100,00	382,75	
6				среднесписочная			человек	249,00	290,00	116,47	320,00	313,00	97,81	350,00	
7				не состоящих в штате	по штату			шт.ед							
8					среднесписочная			человек							
9		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату			шт.ед								
10				среднесписочная			человек								
11			состоящих в штате	по штату			шт.ед								
12				среднесписочная			человек								
13				не состоящих в штате	по штату			шт.ед							
14					среднесписочная			человек							
15		административного персонала	Всего	по штату			шт.ед	35,50	35,50	100,00	38,25	38,25	100,00	38,75	
16				среднесписочная			человек	34,00	35,00	102,94	38,00	38,00	100,00	38,00	
17			состоящих в штате	по штату			шт.ед	35,50	35,50	100,00	38,25	38,25	100,00	38,75	
18				среднесписочная			человек	34,00	35,00	102,94	38,00	38,00	100,00	38,00	
19				не состоящих в штате	по штату			шт.ед							
20					среднесписочная			человек							
21		прочих работников	Всего	по штату			шт.ед	48,00	48,00	100,00	44,50	44,50	100,00	45,50	
22				среднесписочная			человек	47,00	48,00	102,13	44,00	44,00	100,00	45,00	
23	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства		Всего	по штату			шт.ед	545 580,92	567 142,73	103,95	847 716,59	851 359,14	100,43	1 072 956,13	
24				среднесписочная			тысяч тенге	533 895,92	555 457,73	104,04	729 505,66	741 673,98	101,67	1 012 491,95	
25		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	по штату			шт.ед	11 685,00	11 685,00	100,00	87 423,01	83 424,51	95,43			
26			среднесписочная			тысяч тенге				30 787,92	26 260,65	85,30	60 464,18		
27			выплаты, не носящие постоянный характер	по штату			шт.ед								
28				среднесписочная			тысяч тенге				30 787,92	26 260,65	85,30	60 464,18	

29				прочие	тысяч тенге									
30		Всего			тысяч тенге									
31	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	в том числе	основная заработная плата		тысяч тенге									
32			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге									
33			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге								
34				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге							
35					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге							
36					прочие		тысяч тенге							
37		Всего			тысяч тенге	76 774,10	55 127,00	71,80	71 456,00	67 458,69	94,41	110 844,46		
38	Оплата труда административного персонала	в том числе	основная заработная плата		тысяч тенге	73 089,10	51 442,00	70,38	60 456,00	59 285,11	98,06	88 531,32		
39			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	3 685,00	3 685,00	100,00	11 000,00	8 173,58	74,31			
40			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге							22 313,14	
41				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге							
42					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге							22 313,14
43					прочие		тысяч тенге							
44		Всего			тысяч тенге	42 644,98	42 641,47	99,99	40 827,41	40 880,67	100,13	83 971,86		
45	Оплата труда прочих работников	в том числе	основная заработная плата		тысяч тенге	41 384,98	41 381,47	99,99	38 827,41	35 818,33	92,25	78 871,86		
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	1 260,00	1 260,00	100,00	2 000,00	5 062,34	253,12			
47			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге							5 100,00	
48				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге							
49					единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге							5 100,00
50					прочие		тысяч тенге							
51	ФОТ	по Организации			тысяч тенге	665 000,00	664 911,20	99,99	960 000,00	959 698,50	99,97	1 267 772,45		
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тысяч тенге	545 580,92	567 142,73	103,95	847 716,59	851 359,14	100,43	1 072 956,13		
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тысяч тенге									
54		административного персонала			тысяч тенге	76 774,10	55 127,00	71,80	71 456,00	67 458,69	94,41	110 844,46		
55		прочих работников			тысяч тенге	42 644,98	42 641,47	99,99	40 827,41	40 880,67	100,13	83 971,86		
56	Среднемесячная	по Организации			тенге	55 416 666,67	55 409 266,67	99,99	80 000 000,00	79 974 875,00	99,97	105 647 704,17		
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	45 465 076,67	47 261 894,17	103,95	70 643 049,17	70 946 595,00	100,43	89 413 010,83		

58	Среднемесячная заработная плата	работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге								
59		административного персонала	тенге	6 397 841,67	4 533 916,67	71,80	5 954 666,67	5 621 557,50	94,41	9 237 038,33	
60		прочих работников	тенге	3 553 748,33	3 553 455,83	99,99	3 402 284,17	3 406 722,50	100,13	6 997 655,00	
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации	тенге	167 929,29	148 550,31	88,46	199 004,98	202 468,04	101,74	243 990,08	
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	182 590,67	162 972,05	89,26	220 759,53	226 666,44	102,68	255 465,75	
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге								
64		административного персонала	тенге	188 171,81	131 254,76	69,75	156 701,75	147 935,72	94,41	243 079,96	
65		прочих работников	тенге	75 611,67	74 030,33	97,91	77 324,64	77 425,51	100,13	155 503,44	
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника	тысяч тенге				131,65	493,32	374,72	113,45	
67		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	десятичная дробь								
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	тысяч тенге								
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации	%	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00	7,00	
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	%	7,00	7,00	100,00	4,00	4,00	100,00	5,00
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%							
72			административного персонала	%				1,00	1,00	100,00	1,00
73			прочих работников	%				2,00	2,00	100,00	1,00
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)		тысяч тенге								
75	Повышение квалификации	Всего	человек	273,00	273,00	100,00	276,00	276,00	100,00	325,00	
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек	259,00	259,00	100,00	260,00	260,00	100,00	300,00
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек							
78			административного персонала	человек	4,00	4,00	100,00	5,00	5,00	100,00	10,00
79			прочих работников	человек	10,00	10,00	100,00	11,00	11,00	100,00	15,00
80	Создание новых рабочих мест	Всего	единиц								
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц							
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц							
83			административного персонала	единиц							
84			прочих работников	единиц							
85	Оптимизация рабочих мест	Всего	единиц								
86		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц							
87			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц							
88			административного персонала	единиц							
89			прочих работников	единиц							
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении	тысяч тенге								

Организация: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2019			2020			2021
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1		2	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего		тыс. тенге	1 249 280,82	1 234 056,75	98,78	1 751 696,01	1 714 492,45	97,88	2 014 062,36
		тыс. тенге	1 202 108,82	1 218 552,31	101,37	1 697 574,64	1 684 716,65	99,24	1 992 839,39
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс. тенге							
	по государственному заданию	тыс. тенге							
	государственным органам	тыс. тенге							
	государственным учреждениям, не являющимся государственными органами	тыс. тенге							
	субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного	тыс. тенге							
	Всего, в том числе	тыс. тенге							
	Оказание амбулаторно - поликлинической помощи	тыс. тенге	888 675,67	900 293,97	101,31	1 039 254,09	1 062 172,84	102,21	1 078 952,42
	Плановая стоматологическая помощь детям и беременным женщинам, услуги экстренной стоматологической помощи	тыс. тенге	14 070,60	14 054,65	99,89				
	Профилактические медицинские осмотры целевых групп на раннее выявление онкопатологии	тыс. тенге	17 605,24	19 391,69	110,15	29 604,89	16 890,15	57,05	27 879,65
	Оказание стационароразмещающей медицинской помощи	тыс. тенге	45 426,55	45 426,55	100,00	130 691,17	132 149,41	101,12	161 012,38
	Всего:	тыс. тенге	184 630,76	187 391,96	101,50	6 296,27	6 942,32	110,26	8 709,69
	республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге							
	местного уровня, в том числе:	тыс. тенге	184 630,76	187 391,96	101,50	6 296,27	6 942,32	110,26	8 709,69
	АЛЮ (амбулаторно - лекарственное обеспечение) в рамках местного бюджета	тыс. тенге	176 587,60	176 587,60	100,00				
	АЛЮ (амбулаторно - лекарственное обеспечение) в рамках местного бюджета	тыс. тенге	3 851,70	6 612,90	171,69		646,05		
Обеспечение работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городских военкоматов города Алматы по Алмалинскому району	тыс. тенге	4 191,46	4 191,46	100,00	6 296,27	6 296,27	100,00	8 709,69	
Всего, в том числе	тыс. тенге	965 778,06	979 166,86	101,39	1 654 778,37	1 639 088,54	99,05	1 945 629,70	

	задания	Консультативно - диагностические услуги	тыс. тенге				331 317,13	314 610,49	94,96	640 597,75	
		Диагностические исследования методом ПЦР	тыс. тенге				78 101,15	76 684,59	98,19		
		Услуги мобильных бригад	тыс. тенге				15 022,02	10 320,41	68,70		
		Надбавки работника за действующим в борьбе с COVID 19	тыс. тенге				30 787,92	26 260,65	85,30	37 187,50	
	юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе		тыс. тенге	4 700,00	4 164,86	88,61	7 500,00	8 682,82	115,77	8 500,00
		Платные услуги	тыс. тенге	4 700,00	4 164,86	88,61	7 500,00	8 682,82	115,77	8 500,00	
			тыс. тенге								
			тыс. тенге								
	физическим лицам	Всего, в том числе		тыс. тенге	47 000,00	47 828,63	101,76	29 000,00	30 002,97	103,46	30 000,00
		Платные услуги	тыс. тенге	47 000,00	47 828,63	101,76	29 000,00	30 002,97	103,46	30 000,00	
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего, в том числе		тыс. тенге								
Доходы в виде вознаграждений	Всего		тыс. тенге	150,00	94,30	62,87					
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге	150,00	94,30	62,87					
		по размещенным вкладам	тыс. тенге								
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой	тыс. тенге								
		прочие доходы, Всего, в том числе	тыс. тенге								
Доходы по дивидендам	Всего		тыс. тенге								
	в том числе	дочерних организаций	тыс. тенге								
		прочие дивиденды	тыс. тенге								
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего		тыс. тенге								
	в том числе	субсидии из республиканского	Всего, в том числе	тыс. тенге							
				тыс. тенге							
		субсидии из за счет целевых	Всего, в том числе	тыс. тенге							
			целевые текущие	тыс. тенге							
		на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге							
				тыс. тенге							
				тыс. тенге							
		на капитальные	Всего, в том числе	тыс. тенге							
		в связи с передачей/получен	Всего, в том числе	тыс. тенге							
			тыс. тенге								

Доходы от выбытия активов	Всего		тыс. тенге				35 397,96			
	в том числе	нематериальных активов	тыс. тенге							
		основных средств	тыс. тенге				35 397,96			
Доходы от операционной аренды	Всего		тыс. тенге							
	в том числе	зданий и сооружений	тыс. тенге							
		помещений	тыс. тенге							
		оборудования	тыс. тенге							
	прочих активов	тыс. тенге								
Доходы по курсовой разнице			тыс. тенге							
Прочие доходы	Всего		тыс. тенге	47 022,00	15 410,14	32,77	18 723,41	29 775,80	159,03	21 222,97
	в том числе	от прекращаемой деятельности	тыс. тенге							
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных	тыс. тенге							
		Амортизация от безвозмездно полученных средств	тыс. тенге	46 272,00	14 431,99	31,19	15 642,97	22 610,72	144,54	19 722,97
		Возмещение коммунальных услуг	тыс. тенге	750,00	872,30	116,31	1 000,00	979,16	97,92	1 500,00
		Прочие доходы	тыс. тенге		105,85		707,61	799,11	112,93	
		Доход от безвозмездно полученные активы из местного бюджета	тыс. тенге				983,25	5 051,60	513,77	
		Доход от безвозмездно полученные активы от благотворительной	тыс. тенге				389,58	335,21	86,04	

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ-400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр. Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmaty.kz, сайт: www.almatyzdrav.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2019			2020			2021
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	7	8	9	10	11	12	13
Инвестиционные проекты и программы:											
Инновационные проекты и программы:											
в том числе:											
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					12 995,43	10 470,96	80,57	263 244,20	259 251,26	98,48	71 787,28
в том числе:											
Материально-техническое оснащение	за счет накопленной амортизации	Медицинское оборудование	X	Аппарат для холтер мониторинга в комплекте, система мониторинга кровяного давления	10 724,48	8 450,00	78,79				
	за счет накопленной амортизации	Медицинская техника	X	холодильник для медикаментов	275,52	275,52	100,00				
	за счет накопленной амортизации	Оргтехника	X	организационная техника: принтеры, МФУ и другие	1 556,98	1 306,99	83,94				
	за счет накопленной амортизации	Мебель	X	Офисная мебель: столы, стулья и другие	251,75	251,75	100,00				
	за счет накопленной амортизации	Прочие ОС	X	видеокамеры	186,70	186,70	100,00				
	за счет накопленной амортизации	Медицинское оборудование	X	Медицинские аппараты:УЗИ, физио аппараты, и другие				240,00	240,00	100,00	10 000,00
	за счет накопленной амортизации	Медицинская техника	X					5 085,57	4 485,56	88,20	5 000,00
	за счет накопленной амортизации	Оргтехника	X	организационная техника: принтеры, МФУ и другие				3 452,28	603,12	17,47	4 260,00
	за счет накопленной амортизации	Мебель	X	Офисная мебель: столы, стулья и другие				1 222,15	678,38	55,51	2 447,28
	за счет накопленной амортизации	Прочие ОС	X	видеокамеры, кондиционеры и другие							2 000,00
			X								
Материально-техническое	в том числе:										
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Медицинское оборудование	X	медицинские аппараты, системы и другое оборудование				253 244,20	253 244,20	100,00	48 080,00

оснащение	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Медицинская техника	X	моечная машина, сушильные столы, и другая медицинская техника									
Приобретение нематериальных активов:					1 387,80	1 387,80	100,00						
Обеспечение за счет собственных средств	в том числе:												
	за счет накопленной амортизации	Лицензия	X	Лицензия 1С для АПП	216,00	216,00	100,00						
	за счет накопленной амортизации	Антивирус	X	Антивирус	1 171,80	1 171,80	100,00						
Приобретение биологических активов:													
Приобретение запасов:					121 840,23	112 834,15	92,61	233 565,06	250 016,64	107,04	282 718,10		
Обеспечение за счет собственных средств	в том числе:												
	за счет и других источников	Медикаменты и изделия медицинского назначения	X		110 000,00	101 679,22	92,44						
	за счет и других источников	Продукты питания	X	детское питание (смесь)	3 365,80	1 966,20	58,42						
	за счет и других источников	Канцелярские товары	X	Канцелярские товары	2 366,88	1 930,88	81,58						
	за счет и других источников	Комплекующие товары	X	Комплекующие товары к оргтехнике: тонер, картридж и другие	932,91	1 012,91	108,58						
	за счет и других источников	Хозяйственные товары	X	чистящие средства, хоз.инвентарь и прочие товары необходимые для	5 174,64	6 244,94	120,68						
	за счет собственных средств	Продукты питания	X	прочие продукты, детское питание				34 542,06	32 189,55	93,19	53 718,10		
	за счет собственных средств	Медикаменты и изделия медицинского назначения	X					185 000,00	207 378,66	112,10	210 000,00		
	за счет собственных средств	Канцелярские товары	X	Канцелярские товары				2 067,24	2 058,46	99,58	4 500,00		
	за счет собственных средств	Комплекующие товары	X					1 650,80	1 566,80	94,91	5 000,00		
за счет собственных средств	Хозяйственные товары	X	чистящие средства, хоз.инвентарь и прочие товары необходимые для хозяйственных нужд				8 481,96	4 858,66	57,28	9 500,00			
Обеспечение на безвозмездной основе	в том числе:												
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Медикаменты и изделия медицинского назначения	X	Тесты COVID-19 Test IGG IGM				983,25	983,25	100,00			
	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	Медикаменты и изделия медицинского назначения	X	Средства индивидуальной защиты, медикаменты				839,75	981,26	116,85			
Приобретение работ и услуг:					164 871,39	158 853,11	96,35	389 185,64	278 795,33	71,64	399 046,58		
	в том числе:												
	за счет и других источников	консультационные услуги	X	консультационные услуги	809,46	809,46	100,00						
	за счет и других источников	информационные услуги	X	информационные услуги	1 174,00	1 174,00	100,00						
	за счет и других источников	аудиторские услуги	X	аудиторские услуги	500,00	500,00	100,00						
	за счет и других источников	обслуживание и ремонт ОС	X	обслуживание и ремонт ОС	1 088,40	1 088,40	100,00						

Обеспечение за счет собственных средств	за счет и других источников	КДУ	X	КДУ	53 473,36	52 273,24	97,76				
	за счет и других источников	банковские услуги	X	банковские услуги	2 300,00	2 169,90	94,34				
	за счет и других источников	типографические услуги	X	типографические услуги	355,00	175,20	49,35				
	за счет и других источников	охранные услуги	X	охранные услуги	3 492,00	3 492,00	100,00				
	за счет и других источников	обучение	X	обучение	11 765,73	11 415,62	97,02				
	за счет и других источников	вывоз ТБО	X	вывоз ТБО	274,62	274,62	100,00				
	за счет и других источников	неотложная медицинская помощь	X	неотложная медицинская помощь 4 категории срочности	10 000,00	9 523,67	95,24				
	за счет и других источников	противопожарная и охранная сигнализация	X	противопожарная и охранная сигнализация	929,42	735,22	79,11				
	за счет и других источников	лабораторные услуги	X	лабораторные услуги	15 000,00	14 917,98	99,45				
	за счет и других источников	скрининг	X	скрининг	14 990,72	13 660,11	91,12				
	за счет и других источников	прочие услуги	X	прочие услуги	14 990,72	13 660,11	91,12				
	за счет и других источников	страхование работников	X	страхование работников	3 024,00	3 024,00	100,00				
	за счет и других источников	транспортные услуги	X	транспортные услуги	19 930,40	19 930,00	100,00				
	за счет и других источников	коммунальные услуги	X	коммунальные услуги	9 675,39	8 932,47	92,32				
	за счет и других источников	услуги связи	X	услуги связи	1 098,17	1 097,11	99,90				
	за счет и других источников	Сторонние инфор. системы	X	КМИС, PACS				6 264,00	6 264,00	100,00	13 500,00
	за счет собственных средств	консультационные услуги	X	консультационные услуги				1 000,00	861,98	86,20	1 458,00
	за счет собственных средств	информационные услуги	X	информационные услуги				1 342,33	1 342,33	100,00	1 458,00
	за счет собственных средств	аудиторские услуги	X	аудиторские услуги				1 000,00	1 000,00	100,00	1 458,00
	за счет собственных средств	обслуживание и ремонт ОС	X	обслуживание и ремонт ОС				2 294,00	2 294,00	100,00	3 000,00
	за счет собственных средств	КДУ	X	КДУ				210 000,00	154 355,02	73,50	200 000,00
	за счет собственных средств	банковские услуги	X	банковские услуги				2 500,00	2 006,38	80,26	3 000,00
	за счет собственных средств	типографические услуги	X	типографические услуги				1 519,00	519,00	34,17	3 000,00
	за счет собственных средств	охранные услуги	X	охранные услуги				4 240,32	4 240,32	100,00	6 000,00
	за счет собственных средств	обучение	X	обучение				10 000,00	9 679,59	96,80	15 000,00
	за счет собственных средств	вывоз ТБО	X	вывоз ТБО				400,00	400,48	100,12	500,00
	за счет собственных средств	неотложная медицинская помощь	X	неотложная медицинская помощь 4 категории срочности							100,00
за счет собственных средств	противопожарная и охранная сигнализация	X	противопожарная и охранная сигнализация				788,88	788,88	100,00	1 458,00	

за счет собственных средств	лабораторные услуги	X	лабораторные услуги				15 321,29	7 474,06	48,78	25 000,00
за счет собственных средств	скрининг	X	скрининг				29 604,89	9 643,15	32,57	25 000,00
за счет собственных средств	прочие услуги	X	прочие услуги				45 772,88	20 598,90	45,00	24 736,89
за счет собственных средств	страхование работников	X	страхование работников				4 302,45	4 302,45	100,00	4 374,43
за счет собственных средств	транспортные услуги	X	транспортные услуги				35 320,00	35 320,00	100,00	49 171,20
за счет собственных средств	коммунальные услуги	X	коммунальные услуги				14 485,01	14 859,33	102,58	17 102,06
за счет собственных средств	услуги связи	X	услуги связи				3 030,59	2 845,46	93,89	3 730,00

Производство/оказание услуг/выполнение работ

	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		12 696,00	9 512,23	12 439,00	11 617,63	97,98	122,13								
	остатки готового продукта															
	себестоимость реализованного продукта		12 696,00	9 512,23	12 439,00	11 617,63	97,98	122,13								
Профилактические медицинские осмотры целевых групп на раннее выявление онкопатологии	с учетом незавершенного производства	услуга	11 081,00	18 001,12	11 095,00	19 101,44	100,13	106,11	8 900,00	29 290,23	9 785,00	13 290,44	109,94	45,38	11 311,00	25 638,03
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		11 081,00	18 001,12	11 095,00	19 101,44	100,13	106,11	8 900,00	29 290,23	9 785,00	13 290,44	109,94	45,38	11 311,00	25 638,03
	остатки готового продукта															
	себестоимость реализованного продукта		11 081,00	18 001,12	11 095,00	19 101,44	100,13	106,11	8 900,00	29 290,23	9 785,00	13 290,44	109,94	45,38	11 311,00	25 638,03
Оказание стационарозамещающей медицинской помощи	с учетом незавершенного производства	случаи	1 600,00	23 629,38	1 687,00	26 088,73	105,44	110,41	2 300,00	39 405,60	2 317,00	47 336,23	100,74	120,13	2 000,00	53 994,51
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		1 600,00	23 629,38	1 687,00	26 088,73	105,44	110,41	2 300,00	39 405,60	2 317,00	47 336,23	100,74	120,13	2 000,00	53 994,51
	остатки готового продукта															
	себестоимость реализованного продукта		1 600,00	23 629,38	1 687,00	26 088,73	105,44	110,41	2 300,00	39 405,60	2 317,00	47 336,23	100,74	120,13	2 000,00	53 994,51
Консультативно - диагностические услуги	с учетом незавершенного производства	услуга		7 284,10		8 900,87		122,20	150 000,00	287 792,62	188 469,00	225 902,66	125,65	78,49	180 000,00	319 606,69
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации			7 284,10		8 900,87		122,20	150 000,00	287 792,62	188 469,00	225 902,66	125,65	78,49	180 000,00	319 606,69
	остатки готового продукта															
	себестоимость реализованного продукта			7 284,10		8 900,87		122,20	150 000,00	287 792,62	188 469,00	225 902,66	125,65	78,49	180 000,00	319 606,69
Обеспечение работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городских военкоматов города Алматы по Алмалинскому району	с учетом незавершенного производства, в том числе	человек	4,00	4 191,46	4,00	4 191,46	100,00	100,00	4,00	6 296,28	4,00	6 296,27	100,00	100,00	4,00	8 709,69
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		4,00	4 191,46	4,00	4 191,46	100,00	100,00	4,00	6 296,28	4,00	6 296,27	100,00	100,00	4,00	8 709,69
	остатки готового продукта															
	себестоимость реализованного продукта		4,00	4 191,46	4,00	4 191,46	100,00	100,00	4,00	6 296,28	4,00	6 296,27	100,00	100,00	4,00	8 709,69
АЛО (амбулаторно - лекарственное обеспечение) в рамках местного бюджета	с учетом незавершенного производства	штук	7 706,00	180 439,30	7 998,00	183 200,50	103,79	101,53			5,00	646,05				
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		7 706,00	180 439,30	7 998,00	183 200,50	103,79	101,53			5,00	646,05				
	остатки готового продукта															
	себестоимость реализованного продукта		7 706,00	180 439,30	7 998,00	183 200,50	103,79	101,53			5,00	646,05				
Платные услуги	с учетом незавершенного производства	услуга	52 600,00	20 982,30	52 646,68	22 446,81	100,09	106,98	37 500,00	23 056,09	39 664,95	15 376,55	105,77	66,69	40 000,00	38 071,61
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		52 600,00	20 982,30	52 646,68	22 446,81	100,09	106,98	37 500,00	23 056,09	39 664,95	15 376,55	105,77	66,69	40 000,00	38 071,61
	остатки готового продукта															
	себестоимость реализованного продукта		52 600,00	20 982,30	52 646,68	22 446,81	100,09	106,98	37 500,00	23 056,09	39 664,95	15 376,55	105,77	66,69	40 000,00	38 071,61
Диагностические исследования методом ПЦР	с учетом незавершенного производства	исследования							5 800,00	78 101,15	7 955,00	76 684,59	137,16	98,19		
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации								5 800,00	78 101,15	7 955,00	76 684,59	137,16	98,19		
	остатки готового продукта															
	себестоимость реализованного продукта								5 800,00	78 101,15	7 955,00	76 684,59	137,16	98,19		
Услуги мобильных бригад	с учетом незавершенного производства	услуга							2 734,00		2 734,00		100,00			
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации								2 734,00		2 734,00		100,00			

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatyzdrav.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности
Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство

Наименование показателей		2019			2020			2021
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1		10	11	12	13	14	15	16
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		1 082 431,27	1 073 137,46	99,14	1 560 519,62	1 399 925,04	89,71	1 804 066,80
в том числе:								
Оказание амбулаторно - поликлинической помощи	всего	818 391,39	797 590,01	✓ 97,46	1 065 789,73	988 131,60	92,71	1 320 858,77
	Всего	108 142,80	78 935,49	72,99	118 932,09	85 433,62	71,83	157 718,10
Запасы	сырье и материалы							
	горюче-смазочные материалы							
	запасные части							
	Медикаменты и изделия медицинского назначения	93 499,34	69 600,11	74,44	72 890,03	79 247,86	108,72	100 000,00
	Продукты питания	3 365,80	2 109,53	62,68	34 542,06	1 697,38	4,91	43 718,10
	Товары и инвентарь	11 277,66	7 225,85	64,07	11 500,00	4 488,38	39,03	14 000,00
Оплата труда работников	Всего	525 514,50	473 678,69	✓ 90,14	542 983,65	514 990,06	94,84	729 409,68
	в том числе							
	состоящих в штате	525 514,50	473 678,69	90,14	542 983,65	514 990,06	94,84	729 409,68
	не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	109 552,21	114 257,82	✓ 104,30	238 993,00	201 744,27	84,41	245 764,80
	коммунальные расходы							
	услуги связи	721,11	1 082,11	✓ 150,06	3 030,59	3 354,11	110,68	3 730,00
	банковские услуги							
	охранные услуги	3 095,00	3 492,00	112,83	4 240,32	4 334,40	102,22	6 000,00
	повышение квалификации, обучение	7 211,62	8 108,21	112,43	4 310,48	4 081,30	94,68	4 295,86
	транспортные услуги	17 920,00	19 930,00	111,22	35 320,00	35 320,00	100,00	49 171,20
	обслуживание и ремонт ОС	1 078,40	1 088,40	100,93	2 294,00	2 294,00	100,00	3 000,00
	КДУ	53 473,36	52 273,24	97,76	131 898,85	122 865,15	93,15	131 898,85
	информационные услуги	892,80	949,00	106,29	1 154,00	1 342,33	116,32	1 458,00
	консультационные услуги	559,46	809,46	144,69	1 000,00	861,98	86,20	1 458,00

		приобретение ОС	11 000,00						
		прочие услуги	12 396,42	25 340,36	204,42	52 036,88	24 582,64	47,24	38 336,89
		противопожарная и охранная сигнализация	929,42	735,22	79,11	788,88	788,88	100,00	1 458,00
		вывоз ТБО	274,62	274,62	100,00	400,00	400,48	100,12	500,00
		типографические услуги		175,20		1 519,00	519,00	34,17	3 000,00
		аудит				1 000,00	1 000,00	100,00	1 458,00
		Всего	45 372,69	46 624,32	102,76	61 121,76	58 459,86	95,64	78 385,29
Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог	28 024,61	27 534,73	✓ 98,25	31 077,44	33 616,62	108,17	40 121,38
		социальные отчисления	11 744,24	13 029,91	✓ 110,95	19 069,65	15 149,37	79,44	23 404,14
		обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	5 603,84	6 059,68	✓ 108,13	10 974,67	9 693,87	88,33	14 859,77
		Всего, в том числе	1 860,41	49 941,42	✓ 2 684,43	66 734,54	85 753,64	128,50	64 535,97
Прочие затраты, связанные с основным производством		обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)	1 526,66	1 657,59	108,58	2 988,00	1 837,66	61,50	3 000,00
		прочие налоги	333,75	197,67	59,23	400,00	204,89	51,22	700,00
		резерв по вознаграждениям		48 086,16		56 715,07	72 399,16	127,65	60 835,97
		резерв по вознаграждения СН				3 471,90	4 343,95	125,12	
		резерв по вознаграждения СО				2 025,27	2 533,97	125,12	
		резерв по вознаграждения ОСМС				1 134,30	1 447,98	127,65	
		резерв по отпускам					2 986,03		
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)			27 948,78	34 152,27	122,20	37 024,69	41 750,15	112,76	45 044,93
Плановая стоматологическая помощь детям и беременным женщинам, услуги экстренной стоматологической помощи	всего		9 512,23	11 617,63	122,13				
Запасы	Всего		1 231,86	2 825,91	✓ 229,40				
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
		Медикаменты и изделия медицинского назначения	1 151,86	2 745,91	238,39				
	Товары и инвентарь	80,00	80,00	100,00					
Оплата труда работников	Всего		7 450,78	7 986,65	✓ 107,19				
	в том числе	состоящих в штате	7 450,78	7 986,65	107,19				
		не состоящих в штате							
	Всего		10,00						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги							
		охранные услуги							
		обслуживание и ремонт ОС	10,00						
	Всего		819,59	805,07	98,23				
Налоги и социальные отчисления	в том	социальный налог	447,05	508,31	✓ 113,70				
		социальные отчисления	260,78	203,63	✓ 78,08				

	числе	обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	111,76	93,13	✓	83,33					
Прочие затраты, связанные с		Всего, в том числе									
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:											
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)											
Профилактические медицинские осмотры целевых групп на раннее выявление онкопатологии	всего		18 001,12	19 101,44		106,11	29 290,23	13 290,44	45,38	25 638,03	
	Всего		4 520,98	4 957,59	✓	109,66		3 055,93			
Запасы	в том числе	сырье и материалы									
		горюче-смазочные материалы									
		запасные части									
		Медикаменты и изделия медицинского назначения	4 520,98	4 957,59		109,66		3 055,93			
	Всего										
Оплата труда работников	в том числе	состоящих в штате									
		не состоящих в штате									
	Всего		13 084,26	13 660,11		104,40	28 765,80	9 643,15	33,52	25 000,00	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы									
		услуги связи									
		банковские услуги									
		охранные услуги									
		скрининг	13 084,26	13 660,11	✓	104,40	28 765,80	9 643,15	33,52	25 000,00	
	Всего										
Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог									
		социальные отчисления									
		обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)									
Прочие затраты, связанные с		Всего, в том числе									
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:											
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)											
Оказание стационароразмещающей медицинской помощи	всего		395,88	483,74		122,20	524,43	591,36	112,76	638,03	
	всего		23 629,38	26 088,73	✓	110,41	39 405,60	47 336,23	120,13	53 994,51	
	Всего		10 826,64	8 899,08		82,20	21 545,32	26 527,07	123,12	30 500,00	
Запасы	в том числе	сырье и материалы									
		горюче-смазочные материалы									
		запасные части									
		Медикаменты и изделия медицинского назначения	10 326,64	8 899,08		86,18	21 345,32	26 327,07	123,34	30 000,00	
		Товары и инвентарь	500,00				200,00	200,00	100,00	500,00	
	Всего		8 787,84	12 237,67	✓	139,26	12 503,11	14 726,68	117,78	16 808,40	
Оплата труда работников	в том числе	состоящих в штате	8 787,84	12 237,67		139,26	12 503,11	14 726,68	117,78	16 808,40	
		не состоящих в штате									
	Всего										
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы									
		услуги связи									
		банковские услуги									

Оплата труда работников	Всего	3 827,80	3 785,74	98,90	5 750,00	5 750,02	100,00	7 342,20
	в том числе	состоящих в штате	3 827,80	3 785,74	98,90	5 750,00	5 750,02	100,00
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего							
	в том числе	коммунальные расходы						
		услуги связи						
		банковские услуги						
	охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего	363,66	405,72	111,57	546,28	546,25	99,99	1 367,49
	в том числе	363,66	405,72	111,57	546,28	546,25	99,99	1 367,49
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе							
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
АЛО (амбулаторно - лекарственное обеспечение) в рамках местного бюджета	всего	180 439,30	183 200,50	101,53		646,05		
	Всего	180 439,30	183 200,50	101,53		646,05		
Запасы	в том числе	сырье и материалы						
		горюче-смазочные материалы						
		запасные части						
		Медикаменты и изделия медицинского назначения	180 439,30	183 200,50	101,53		646,05	
Оплата труда работников	Всего							
	в том числе	состоящих в штате						
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего							
	в том числе	коммунальные расходы						
		услуги связи						
		банковские услуги						
	охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего							
	в том числе	социальный налог						
	социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе							
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:								
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
Платные услуги	всего	20 982,30	22 446,81	106,98	23 056,09	15 376,55	66,69	38 071,61
	Всего	501,18	3 021,70	602,92	839,09	454,07	54,11	900,00
Запасы	в том числе	сырье и материалы						
		горюче-смазочные материалы						
		запасные части						
		Медикаменты и изделия медицинского назначения	501,18	3 021,70	602,92	839,09	454,07	54,11
Оплата труда работников	Всего							
	в том числе	состоящих в штате						

	числе	не состоящих в штате								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		4 570,61	3 394,52	74,27	5 689,52	6 088,29	107,01	10 704,14	
	в том числе	коммунальные расходы								
		услуги связи	16,50	15,00	90,91					
		банковские услуги								
		охранные услуги								
		повышение квалификации	4 554,11	3 379,52	74,21	5 689,52	6 088,29	107,01	10 704,14	
Налоги и социальные отчисления	Всего									
	в том числе	социальный налог								
		социальные отчисления								
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		15 000,00	14 917,98	99,45	15 321,29	7 474,06	48,78	25 000,00	
		лабораторные услуги	15 000,00	14 917,98	99,45	15 321,29	7 474,06	48,78	25 000,00	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:										
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)			910,51	1 112,61	122,20	1 206,19	1 360,13	112,76	1 467,47	
Диагностические исследования методом ПЦР	всего					78 101,15	76 684,59	98,19		
Запасы	Всего									
	в том числе	сырье и материалы								
		горюче-смазочные материалы								
		запасные части								
Оплата труда работников	Всего									
	в том числе	состоящих в штате								
		не состоящих в штате								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего									
	в том числе	коммунальные расходы								
		услуги связи								
		банковские услуги								
		охранные услуги								
Налоги и социальные отчисления	Всего									
	в том числе	социальный налог								
		социальные отчисления								
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе					78 101,15	76 684,59	98,19		
		ПЦР				78 101,15	76 684,59	98,19		
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:										
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)										
Услуги мобильных бригад	всего									
Запасы	Всего									
	в том числе	сырье и материалы								
		горюче-смазочные материалы								
		запасные части								
Оплата труда работников	Всего									
	в том числе	состоящих в штате								
		не состоящих в штате								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего									
	в том числе	коммунальные расходы								
		услуги связи								
		банковские услуги								

		охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							
		социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
Надбавки работника задействованным в борьбе с COVID 19	всего					30 787,92	26 260,65	85,30	37 187,50
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы запасные части							
Оплата труда работников	Всего					30 787,92	26 260,65	85,30	37 187,50
	в том числе	состоящих в штате				30 787,92	26 260,65	85,30	37 187,50
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							
		социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									
Наличие аккредитации	всего								
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы запасные части							
Оплата труда работников	Всего								
	в том числе	состоящих в штате							
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог							
		социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:									
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)									

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatyzdrav.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности Накладные расходы

Наименование показателей			2019			2020			2021	
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	
1			10	11	12	13	14	15	16	
Накладные расходы с учетом незавершенной продукции, всего			39 587,50	48 374,32	122,20	52 442,91	59 136,19	112,76	63 803,02	
в том числе накладные расходы основного производства с учетом незавершенной продукции, всего			39 587,50	48 374,32	122,20	52 442,91	59 136,19	112,76	63 803,02	
Запасы	Всего									
	в том числе	сырье и материалы								
		горюче-смазочные материалы запасные части								
Оплата труда работников	Всего									
	в том числе	состоящих в штате								
		не состоящих в штате								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		10 844,28	11 102,36	102,38	16 985,01	16 579,87	97,61	20 102,06	
	в том числе	коммунальные расходы	8 804,28	8 932,46	✓ 101,46	14 485,01	14 501,93	100,12	17 102,06	
		услуги связи								
		банковские услуги	2 040,00	2 169,90	✓ 106,37	2 500,00	2 077,94	83,12	3 000,00	
		охранные услуги								
Налоги и социальные отчисления	Всего									
	в том числе	социальный налог								
		социальные отчисления								
Амортизация	Всего		28 070,43	36 438,67	✓ 129,81	35 457,90	42 556,32	120,02	42 700,96	
	в том числе	нематериальных активов								
		основных средств	28 070,43	36 438,67	129,81	35 457,90	42 556,32	120,02	42 700,96	
Командировочные расходы			672,79	833,29	✓ 123,86				1 000,00	
Прочие накладные расходы										
База распределения:										
от прямых затрат на производство			39 587,50	48 374,32	122,20	52 442,91	59 136,19	88,68	63 803,02	
в том числе в разрезе :			100%							
Оказание амбулаторно - поликлинической помощи			70,60	27 948,78	34 152,27	122,20	37 024,69	41 750,15	112,76	45 044,93

Плановая стоматологическая помощь детям и беременным женщины услуги экстренной стоматологической помощи									
Профилактические медицинские осмотры целевых групп на раннее выявление онкопатологии		1,00	395,88	483,74	122,20	524,43	591,36	112,76	638,03
Оказание стационарозамещающей медицинской помощи		7,70	3 048,24	3 724,82	122,20	4 038,10	4 553,49	112,76	4 912,83
Консультативно - диагностические услуги		18,40	7 284,10	8 900,87	122,20	9 649,50	10 881,06	112,76	11 739,76
Обеспечение работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городских военкоматов города Алматы по Алмалинскому району									
АЛО (амбулаторно - лекарственное обеспечение) в рамках местного бюджета									
Платные услуги		2,30	910,51	1 112,61	122,20	1 206,19	1 360,13	112,76	1 467,47
Диагностические исследования методом ПЦР									
Услуги мобильных бригад									
Надбавки работника задействованным в борьбе с COVID 19									
Наличие аккредитации									
в том числе накладные расходы вспомогательного производства с учетом незавершенной продукции, всего									
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы запасные части							
Оплата труда работников	Всего								
	в том числе	состоящих в штате не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего								
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи							
		банковские услуги охранные услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего								
	в том числе	социальный налог социальные отчисления							
Амортизация	Всего								
	в том числе	нематериальных активов основных средств							
Командировочные расходы									
Прочие накладные расходы		Всего, в том числе							
База распределения:									
в том числе в разрезе :		100%							

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almatyzdrav.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

**Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности
Административные расходы**

Наименование показателей	2019			2020			2021		
	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план		
1	10	11	12	13	14	15	16		
Административные расходы, всего	99 617,94	77 114,04	77,41	85 778,09	82 112,59	95,73	111 052,81		
Запасы	Всего								
	в том числе	сырье и материалы							
		горюче-смазочные материалы							
		запасные части							
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	76 774,10	55 127,05	71,80	59 957,49	56 989,79	95,05	88 531,32	
	в том числе	состоящих в штате	76 774,10	55 127,05	71,80	59 957,49	56 989,79	95,05	88 531,32
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	5 285,27	724,82	13,71	230,52	230,52	100,00		
	в том числе	коммунальные расходы	871,11						
		услуги связи	360,56						
		банковские услуги	260,00						
		аренда помещений							
		охранные услуги	397,00						
		консалтинговые услуги							
		аудиторские услуги	500,00	500,00	100,00				
		транспортные услуги	2 010,40						
		информационные услуги	281,20	224,82	79,95	230,52	230,52	100,00	
		консультационные услуги	250,00						
типографические услуги	355,00								
Налоги и социальные отчисления	Всего	8 445,15	5 429,57	64,29	8 609,14	7 177,28	83,37	10 137,41	
	в том числе	социальный налог	4 606,45	3 561,74	77,32	4 929,16	4 311,36	87,47	5 188,82
		социальные отчисления	2 687,09	1 264,07	47,04	2 250,86	1 713,65	76,13	3 026,81
		обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	1 151,61	603,76	52,43	1 429,12	1 152,27	80,63	1 921,78
Амортизация	Всего	3 793,53	3 860,70	101,77	4 257,34	4 739,48	111,32	4 257,34	
	в том числе	нематериальных активов		121,43					
		основных средств	3 793,53	3 739,27	98,57	4 257,34	4 739,48	111,32	4 257,34
Коммунальные расходы	Всего	819,89							
	в том числе	наём жилья	300,00						

Командировочные расходы	в том числе	проезд к месту командирования	260,89						
		суточные	259,00						
Охрана труда и техника безопасности	Всего, в том числе								
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе								
Представительские расходы	Всего								
	в том числе	расходы на официальный прием							
		буфетное обслуживание во время переговоров							
		услуги переводчика							
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего, в том числе								
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего					12,00	10,61	88,42	
	в том числе	обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ)				12,00	10,61	88,42	
		Сборы, всего, в том числе							
		Платы, всего, в том числе							
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе								
	Всего, в том числе		4 500,00	11 971,90	266,04	12 711,60	12 964,91	101,99	8 126,74
Прочие расходы	Резерв по вознаграждениям		4 500,00	10 013,45	222,52	11 498,51	11 627,73	101,12	7 377,61
	Прочие налоги			1 958,45					
	Резерв по вознаграждениям ОСМС					229,97	232,55	101,12	85,15
	Резерв по вознаграждениям СН					620,92	697,66	112,36	431,59
	Резерв по вознаграждениям СО					362,20	406,97	112,36	232,39

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 600403524; БИН: 000340001583; Адрес: Казахстан, 050012, Алматы г.а., Алмалинская р.а., пр.Сейфуллина, д.555 Контакты: тел: (727) 228-80-05 (пр.), факс: (727) 274-46-02, e-mail: kancelyariya@mail.ru, kancelyariya@dzalmaty.kz, веб-сайт: www.almaty.kz

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности
Прочие расходы

Наименование показателей	2019			2020			2021		
	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план		
1	10	11	12	13	14	15	16		
Прочие расходы, всего	62 106,51	62 103,00	99,99	84 835,11	84 888,37	100,06	92 105,32		
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	42 644,98	42 641,47	99,99	40 827,41	40 880,67	100,13	78 871,86		
	в том числе	состоящих в штате	42 644,98	42 641,47	99,99	40 827,41	40 880,67	100,13	78 871,86
		не состоящих в штате							
Резервы и провизии	Всего								
	в том числе	сформированные против сомнительных и безнадежных требований по оказанным финансовым услугам по размещенным вкладам							
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего, в том числе	3 024,00	3 024,00	100,00	4 302,45	4 302,45	100,00	4 374,43	
		страхование работников	3 024,00	3 024,00					
		Страхование работников, имущества			4 302,45	4 302,45	100,00	4 374,43	
Расходы от выбытия активов	Всего	11 533,37	11 533,37	100,00	35 397,96	35 397,96	100,00		
	в том числе	основные средства	11 533,37	11 533,37	100,00	35 397,96	35 397,96	100,00	
		нематериальные активы							
Расходы от обесценения активов	Всего								
	в том числе	основные средства							
		нематериальные активы							
Расходы по курсовым разницам									
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия									
Убытки от прекращенной деятельности	Всего	4 904,16	4 904,16	100,00	4 307,29	4 307,29	100,00	8 859,03	
Налоги и социальные отчисления	в том числе	социальный налог	2 771,92	2 771,92	100,00	2 204,68	2 204,68	100,00	4 534,48
		социальные отчисления	1 492,57	1 492,57	100,00	1 286,06	1 286,06	100,00	2 645,11
		обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС)	639,67	639,67	100,00	816,55	816,55	100,00	1 679,44
Прочие расходы	Всего								
	в том числе	по маркетингу и рекламе							
		по реализации							
		расходы на праздничные и культурные мероприятия							
		расходы по социальной программе							
	в том числе:	материальная помощь							
		повышение квалификации							
		судебные издержки							
		прочие, в том числе							