

Утвержден

от года №

М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Жибек жолы 124, тел: 8-727-279-02-12, e-mail: gercch@mail.ru, веб-сайт: gercch.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 050000, Алматы г.а., Алмалинский район, ул. Жибек жолы 124, тел: 8-727-279-32-29, факс: 8-727-279-02-12, e-mail: gercch@mail.ru, веб-сайт: gercch@mail.ru
4	Контактные телефоны	8-727-279-32-29
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	gercch@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990240003114
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	39077705
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Прочая деятельность по охране здоровья
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 25396-1910-П от 23.09.1999, перерегистрация № 24454-1910-П от 20.05.2010
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 2/248 от 20.04.2010
12.2	Цели создания	Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в области здравоохранения.
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	1) первичная медико - санитарная помощь; доврачебная; 2) диагностика: лабораторная диагностика: общеклинические; исследования, иммунологические исследования, биохимические; исследования, цитологические исследования; звуковая диагностика; 3) экспертная медицинская деятельность: экспертиза трудоспособности 4) консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению: акушерство и гинекология; андрология; онкология; маммология; урология; эндокринология; сексопатология; физиотерапия; 5) консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению: гинекология, урология; 6) консультативно- диагностическая медицинская помощь взрослому и детскому населению: психотерапия; 7) занятые деятельностью связанной с приобретением, хранением, распределением, использованием и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 8) занятые видом сестельности приобретения, хранения и использование ядов(метилловый спирт).

Уставный капитал:		516 624,40	
Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге			
Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге			
13	сфера естественной монополии		
14	вид регулируемых услуг (товаров, работ)		
15	Является ли субъектом естественной монополии		
16	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий		
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Вид деятельности	Географические границы
19	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от	
20		№	
21		от	
22		№	
23	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от	
24		№	
25		от	
26		№	
27	Характеристика природопользования	постоянное	временное
28		отчуждаемое	неотчуждаемое
29		первичное	вторичное
30		возмездное	безвозмездное
31	Вид операции	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	
32		Контракт (разрешение)	
33	Операции по недропользованию	Вид операции	
34		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	
35	Контракт (разрешение)	Контракт (разрешение)	
36			
37			
38			
39	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		
40	Является ли водопользователем	от	
41		№	
42		постоянное	временное
43		отчуждаемое	неотчуждаемое
44	первичное	вторичное	
45			
46	Решение на право землепользования, орган принявший решение		
47	Является ли землепользователем	от	
48		№	
49		постоянное	временное
50		отчуждаемое	неотчуждаемое
51	первичное	вторичное	
52	возмездное	безвозмездное	
53	Является ли землепользователем	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	
54		Лесной билет, орган, его выдавший	
55	временное лесопользование		
56			
57	Количество акций		Выкупленные
58	Всего		Размещенные

59	Простые акции	Всего	государственной собственности				
60		в том числе	в частной собственности	X			X
61				X			X
62	Привилегированные акции	Всего	государственной собственности	X			X
63		в том числе	в частной собственности	X			X
64							
65	Стоимость и доходность одной акции						
66	Стоимость одной акции						
67	общая						
68	Доходность одной акции	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениям					
69	Сведения о регистраторе						
70	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие						
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %	Всего	государственной собственности				
72		в том числе	в частной собственности				
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие						
74	общий						
75	Коэффициент доходности инвестированных средств	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениям					
76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тысяче	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)			
77	Всего			X			X
78	в том числе	земля					
80		здания и сооружения					
82		машины и оборудование					



Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

Цели			Цели					Организация				
№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата	ед.изм.	план	коэффициент	факт	% выполнения	
				5	6							7
1	Улучшение индикторов здоровья населения г. Алматы и формирование конкурентноспособной системы здравоохранения для обеспечения устойчивого социально-демографического развития.	1	Улучшение индикторов репродуктивного здоровья населения г. Алматы	конечный	Снижение материнской смертности на 1000000	9,00	8,80	8,90	101,14			
					Снижение младенческой смертности от ВПР на 1000 роул-	7,40	6,60	6,40	96,97			
					Задача			0,60	0,80	0,80	100,00	
					№	наименование	Результат	содержание результата				
					1	Совершенствование качества и доступность репродуктивной технологии	прямой					
							Стационарная помощь	случай	830,00	757,00	1 108,00	146,37
							Стационарная амбулаторная помощь	случай	1 680,00	1 382,00	1 777,00	128,58
							Услуги КДУ	случай	180 140,00	180 140,00	190 410,00	105,70
							Предоперативный скрининг	случай	23 000,00	27 500,00	26 477,00	96,28
							ВТМУ	случай	100,00	5,00	6,00	120,00
							качества (при планировании)					
							снижение средней длительности роста стационароразмещающей помощи	к/дни	7,50	7,50	8,10	108,00
								%	7,50	7,50	7,50	100,00
							эффективности (при планировании)					
							снижение абортотв	%	22,90	22,50	10,40	46,22
							охват скринингом подлежащего	%	84,00	84,70	85,30	100,71
							охват контрацепцией группы высокого	%	87,00	100,00	96,00	96,00
							сохранение беременности при	%	87,50	98,00	98,00	100,00
							восстановление репродуктивных функций	%	93,00	93,00	100,00	107,53

Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.

Подпись



Приложение 5
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению
планов развития контролируемых государством акционерных
обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и
государственных предприятий, утвержденным приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015
года № 248

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ задачи	Показатели	план			корректировка			факт			% выполнения			
		кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Наименование	ед. изм.												
1	Стационарная помощь	случай	850,00	88,80	96,90	757,00	88,60	86,96	771,00	88,60	87,20	101,85	100,00	100,28
2	Стационарозамещающая помощь	случай	1 720,00	30,80	21,27	1 382,00	47,60	46,93	1 385,00	47,60	46,96	100,22	100,00	100,06
3	Стационарная и стационарозамещающая помощь на платной основе	случай	1 100,00	50,39	58,80	745,00	61,50	61,88	729,00	61,50	62,00	97,85	100,00	100,19
4	Амбулаторно-поликлиническая помощь на платной основе	услуга	170 000,00	4,22	2,60	180 140,00	1,85	1,86	116 480,00	1,85	1,96	64,66	100,00	105,38
5	Оказания платных услуг роддомам	услуга	95 200,00	5,60	2,85	65 600,00	5,60	2,33	73 930,00	5,60	5,75	112,70	100,00	246,78
6	Пренатальный скрининг (оказание	услуга	34 200,00	2,78	2,78	27 500,00	2,51	2,51	26 477,00	2,51	2,65	96,28	100,00	105,58
7	ВТМУ	случай				5,00	353,50	353,80	6,00	353,50	354,00	120,00	100,00	100,06

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



Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7				
1										
34		Доход на долю участия	начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	находящиеся в частной собственности	тыс.тенге	8	10		11
35						тыс.тенге				
36		Распреляемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	100,00
37			начислено			тыс.тенге	369,43	321,09	1 620,93	504,82
38			всего, в том числе:			тыс.тенге	7 019,25	6 100,79	30 797,75	504,82
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге				
40			на развитие			тыс.тенге	7 019,25	6 100,79	30 797,75	504,82
42		Рентабельность	активов (ROA)	Консолидированные показатели		%	0,64	0,56	2,09	376,26
43				Консолидированные показатели		%				
44			собственного капитала (ROE)	Консолидированные показатели		%	0,89	0,75	2,92	390,16
45				Консолидированные показатели		%				
46			продаж (ROS)	Консолидированные показатели		%	0,79	0,81	3,84	474,53
47				Консолидированные показатели		%				
50		Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации			десятичная дробь	0,39	0,34	0,39	114,43
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
52		Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации			%	3,14	3,14	0,07	2,23
53			Консолидированные показатели			%				
54		ЕВНТДА	Организации			тыс.тенге	76 913,68	73 458,19	121 347,85	165,19
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
56		Пруденциальные нормативы								
57		Наименование норматива		значение, установленное законодательством Республики Казахстан		ед.изм.				

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

Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.



Приложение 7
 к плану работ и представлению отчетов по исполнению планов
 развития контролируемых государством акционерных обществ,
 товариществ с ограниченной ответственностью и государственных
 предприятий, утвержденным приказом Министра национальной
 экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5				
1					5	6	7	8
1		Всего			922 616,85	788 043,42	812 759,43	103,14
2			Себестоимость реализованной продукции		809 571,90	725 810,40	738 676,19	101,77
3	Расходы Организации	в том числе	Административные расходы		59 869,54	62 233,02	61 729,09	99,19
4			Расходы по вознаграждениям		85,00		20,60	24,24
5			Прочие расходы		53 090,41		12 333,55	23,23
6		Всего						
7			Себестоимость реализованной продукции					
8	Расходы дочерних организаций	в том числе	Административные расходы					
9			Расходы по вознаграждениям					
10			Прочие расходы					
11		Всего						
12			Себестоимость реализованной продукции					
13	Консолидированные расходы	в том числе	Административные расходы					
14			Расходы по вознаграждениям					
15			Прочие расходы					



Подпись

Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»
Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (М.М.ГГ.)	Планируемая дата завершения (М.М.ГГ.)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Престонт к освоению, всего
						Всего	в том числе			
					собственные средства		заемные средства	от стоимости проекта		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Инвестиции	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Материально-техническое оснащение		03.01.2018	31.12.2018	27 000,00	77 000,00	67 715,00	77 000,00	285,19	27 000,00
3		Управление Здравоохранения города Алматы	03.01.2018	31.12.2018	120 535,00	67 715,00	67 715,00	77 000,00	56,18	52 820,00
5	Материально-техническое оснащение	ГКП на ПХВ "Городской центр репродукции	03.01.2018	31.12.2018	79,00					79,00
8	Материально-техническое оснащение	Безвозмездно поступление с ТОО "Epmosa Medical"								
9										
11	Материально-техническое оснащение									
12										
14	Материально-техническое оснащение									
15										
19	Инновации									



Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАЛУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6	7					
1							8	9	10	11	
1							1 160 857,98	1 154 829,43	1 549 399,53	134,17	
2	Активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
3											
4							90 447,38	101 609,28	157 917,04	155,42	
5	Текущие активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
6											
7							8 170,18	21 009,28	35 848,76	170,63	
8	Деньги и их эквиваленты		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15	Финансовые активы										
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6	7				
23	Производные финансовые инструменты								10	11
24	Дочерних организаций									
25	Консолидированные показатели						38 500,00	25 000,00	32 972,87	131,89
26	Требования к покупателям и заказчикам									
27	Дочерних организаций									
28	Консолидированные показатели						42 300,00	54 000,00	86 620,86	160,41
29	Запасы									
30	Дочерних организаций									
31	Консолидированные показатели									
32	Займы (временная финансовая помощь)									
33	предоставленные									
34	Дочерних организаций						1 477,20	1 600,00	2 474,55	154,66
35	Прочие текущие активы									
36	Консолидированные показатели									
37	Организации						1 070 410,60	1 053 220,15	1 391 482,49	132,12
38	Долгосрочные активы									
39	Дочерних организаций									
40	Консолидированные показатели									
41							Организации	имеющиеся в наличии для продажи		
42								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		
43								удерживаемые до погашения		
44								прочие финансовые активы		
45	Финансовые активы						Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи		
46								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		
47								удерживаемые до погашения		
48								прочие финансовые активы		
49							Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи		
50								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки		
51								удерживаемые до погашения		
52								прочие финансовые активы		
53	Производные финансовые инструменты									
54	Дочерних организаций									
55	Консолидированные показатели									
56	Требования к покупателям и заказчикам									
57	Дочерних организаций									
58	Консолидированные показатели									
59	в собственности Организации									
60	Консолидированные показатели									
61	Организацией									
62	Дочерними организациями									
63	Консолидированные показатели									
63	Организации									

№ п/п	Наименование показателей					план нарастающим итогом) 8	корректировка нарастающим итогом) 9	факт нарастающим итогом) 10	% выполнения (нарастающим итогом) 11	
	2	3	4	5	6					7
64	Инвестиционное имущество	Дочерних организаций								
65		Консолидированные показатели								
66	Основные средства	Балансовая стоимость					1 070 310,60	1 052 900,15	1 391 155,20	132,13
67		Первоначальная стоимость					1 466 315,60	1 474 460,27	1 809 161,55	122,70
68		Амортизация					396 005,00	421 560,12	418 006,35	99,16
69		Обесценение								
70		Балансовая стоимость								
71		Первоначальная стоимость								
72		Амортизация								
73		Обесценение								
74	Консолидированные показатели	Балансовая стоимость								
75		Первоначальная стоимость								
76		Амортизация								
77		Обесценение								
78	Биологические активы	Организации								
79		Дочерних организаций								
80		Консолидированные показатели								
81		Балансовая стоимость					100,00	320,00	327,29	102,28
82		Первоначальная стоимость					1 125,00	1 752,00	1 823,95	104,11
83		Амортизация					1 025,00	1 432,00	1 496,66	104,52
84	Нематериальные активы	Обесценение								
85		Балансовая стоимость								
86		Первоначальная стоимость								
87		Амортизация								
88		Обесценение								
89		Балансовая стоимость								
90		Первоначальная стоимость								
91		Амортизация								
92	Прочие долгосрочные активы	Обесценение								
93		Организации								
94		Дочерних организаций								
95		Консолидированные показатели								



Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), УПРАВЛЕНИЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1															
1		Организации						1 160 857,98		1 154 829,43		1 549 399,53		134,17	
2	Источники финансирования	Организации													
3		Дочерних организаций													
4		Консолидированные показатели						832 694,60		859 124,40		1 111 592,93		129,39	
5	Собственный капитал	Организации													
6		Дочерних организаций													
7		Консолидированные показатели						516 624,60		516 624,40		516 624,43		100,00	
8	Оплаченный уставный капитал	Организации													
9		Дочерних организаций													
10		Консолидированные показатели													
11	Эмиссионный доход	Организации													
12		Дочерних организаций													
13		Консолидированные показатели						5 200,00		6 900,00		247 841,00		3 591,90	
14	Резервы	Организации													
15		Дочерних организаций													
16		Консолидированные показатели						310 870,00		335 600,00		347 127,50		103,43	
17	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Организации													
18		Дочерних организаций													
19		Консолидированные показатели													
20	Выкупленные собственные долговые инструменты	Организации													
21		Дочерних организаций													
22		Консолидированные показатели						328 163,38		295 705,03		437 806,60		148,06	
23	Земельный капитал	Организации													
24		Дочерних организаций													
25		Консолидированные показатели													
26	Текущие обязательства	Организации													
27		Дочерних организаций													
28		Консолидированные показатели													
29	финансовые	Организации													
30		Дочерних организаций													
31		Консолидированные показатели													
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	Организации													
33		Дочерних организаций													
34		Консолидированные показатели													
35	вознаграждения к выплате	Организации													
36		Дочерних организаций													
37		Консолидированные показатели													
38	поставщикам и подрядчикам	Организации													
39		Дочерних организаций													
40		Консолидированные показатели													

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	первое полугодие	год (нарастающим иттогом)	первое полугодие	год (нарастающим иттогом)	первое полугодие	год (нарастающим иттогом)	первое полугодие	год (нарастающим иттогом)
							8	9	10	11	12	13	14	15
1														
41	оплата труда					Дочерних организаций								
42						Консолидированные показатели								
43						Организации						2 405,20		
44	прочие текущие обязательства					Дочерних организаций								
45						Консолидированные показатели								
46						Организации		328 163,38		295 705,03		433 604,30		146,63
47	Долгосрочные обязательства					Дочерних организаций								
48						Консолидированные показатели								
49						Организации								
50	финансовые					Дочерних организаций								
51						Консолидированные показатели								
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые					Организации								
53	обязательства					Дочерних организаций								
54						Консолидированные показатели								
55						Организации								
56	вознаграждения к выплате					Дочерних организаций								
57						Консолидированные показатели								
58						Организации								
59	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций								
60						Консолидированные показатели								
61						Организации		328 163,38		295 705,03		433 604,30		146,63
62	прочие долгосрочные обязательства					Дочерних организаций								
63						Консолидированные показатели								



Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения		плани		корректировка		факт		% выполнения				
		7	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
38	2 производственные расходы работников, состоящих в штате	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	
39		тыс.тенге					3 717 791,67							
40		тыс.тенге					625 000,00							
41		тыс.тенге					155 399,76	143 131,36				146 424,05		102,30
42	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	тыс.тенге					176 168,34				171 576,64		96,33	
43		тыс.тенге					192 600,00	120 375,00			191 638,89		159,20	
44	Показатели труда	тыс.тенге					90 677,85							
45		тыс.тенге					65 891,67							
46	Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	десятичная дробь.												
47	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	тыс.тенге					0,20				0,13		65,00	
49	Всего	%					0,15				0,13		86,67	
50	Уровень текучести кадров	%					0,03							
51		%					0,02							
52		%												
53		тыс.тенге												
54	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	тыс.тенге					37,00				3,00		9,68	
55		человек					2 200,00				1 800,00		18,42	
56		человек					26,00				26,00		100,00	
57		тыс.тенге					1 400,00				1 400,00		100,00	
58	Повышение квалификации	человек					5,00				5,00		100,00	
59		тыс.тенге					400,00				400,00		100,00	
60		человек					6,00				6,00		100,00	
61		тыс.тенге					400,00				400,00		100,00	
62	Создание новых рабочих мест	единиц												
63		единиц												
64		единиц												
65		единиц												
66	Социальная программа	единиц												
67		тыс.тенге					5 885,00				5 234,00		88,94	
68		тыс.тенге					5 885,00				5 234,00		88,94	
69		тыс.тенге					4 685,00				4 588,20		87,05	
70	Медицинское страхование	тыс.тенге					531,00				614,00		105,18	
71		тыс.тенге					669,00							
72	Соуды работникам	тыс.тенге												
73		тыс.тенге												
74	Праздничные и культурные мероприятия	тыс.тенге												
75		тыс.тенге												
76	тыс.тенге													



Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.

Утвержден:
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	план			корректировка			факт			% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	7	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	9	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	11	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
		6	5	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые требования											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами					44 946,60		21 624,80		21 624,80		100,00
3	Сомнительные и безнадежные финансовые требования					38 500,00		25 000,00		32 972,90		131,89
4	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований											
5	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)											
6	Торговые требования											
7	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами											
8	Сомнительные и безнадежные торговые требования											
9	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований											
10	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)											
11	Прочие требования											
12	Прочие требования											
13	Сомнительные и безнадежные прочие требования											
14	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований											
15	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)											
16	Итого											
17	в том числе:											
18	основная сумма требований											
19	сумма вознаграждения											
20	Итого											
21	в том числе:											
22	основная сумма требований											
23	сумма вознаграждения											
24	Итого											
25	в том числе:											
26	основная сумма требований											
27	сумма вознаграждения											
28	Итого											
29	в том числе:											
30	основная сумма требований											
31	сумма вознаграждения											
32	Итого											



Руководитель исполнительного органа: КОШКІМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), УПРАВЛЕНИЕ ЗАДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ.
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ.
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Поступление денег, всего													
1	Реализация продукции	Всего в том числе					855 871,03	761 945,30	793 714,31	104,17				
2							854 398,13	746 977,40	779 533,01	104,36				
3							262 299,13	207 339,18	216 676,23	104,50				
4							82 176,00	65 829,70	67 112,30	101,95				
5							3 321,13	64 858,70	64 641,92	99,67				
5							56 580,00	69 120,00	76 977,61	111,36				
5							39 000,00	1 769,00	2 187,62	123,66				
5							188 000,00	155 038,22	163 718,00	100,00				
6							188 000,00	155 038,22	163 718,00	106,98				
7							188 000,00	153 038,22	163 718,00	103,24				
8							384 099,00	386 600,00	399 138,78	103,24				
10							50 840,00	46 100,00	55 875,40	121,20				
11							333 259,00	340 500,00	343 263,38	100,81				
12	Авансы, полученные													
13	Реализация нематериальных активов и основных средств	Всего в том числе												
14														
15														
16														
17														
19	Реализация объектов незавершенных строительных работ	Всего в том числе												
20	Реализация инвестиционной недвижимости	Всего в том числе												
21	Занемещение	Всего в том числе												
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего в том числе					620,00		333,42	53,78				
31	Вознаграждения	Всего в том числе												
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42	Дивиденды	Всего в том числе												
43														
44														
45	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего в том числе												
46														
47														
48														
50	Поступление денег, размещенных во вклады	Всего в том числе												
51	Поступление денег по операционной	Всего в том числе												

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
52	аренде	в том числе					7	8	9	10	11	12	13	14
53		зданий и сооружений												
54		помещений												
55		оборудования												
56	Реализация финансовых активов	Всего	Акции											
57		в том числе		Всего										
58				в том числе										
59				собственные										
60				доchterних организаций										
61				Облигации										
62				в том числе										
63				собственные										
64				доchterних организаций										
65				Доли участия										
66				в том числе										
67				собственные										
68				доchterних организаций										
69				прочие финансовые активы										
70				Всего										
71	Безвозмездно полученные деньги	Всего												
72		в том числе		субсидии из государственного бюджета								17,48		
73														
74	Возврат из бюджета налогов и	Всего												
75	других обязательных платежей в	в том числе												
76	бюджет													
77														
78				Социальные отчисления								5,55		
79				Пенсионные отчисления								11,93		
80												13 830,40		92,40
81	Прочие поступления	Всего												
82		в том числе												
83				Платежи										
84				Краткосрочные гарантийные обязательства по договорам								14 850,00		11 675,60
85				Возмещение коммунальных услуг арендаторами								117,90		104,40
86				прочие поступления								5 885,00		2 050,40
87												36 000,00		7 478,86
88	Деньги на начало периода											883 700,85		765 344,41
89	Выбытие денег											21 009,28		35 848,76
90	Деньги на конец периода											8 170,18		35 848,76



Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА» НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		
						первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	
1	Выбытие денег, всего					7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Заласы	Всего				883 700,85	776 936,02		776 936,02		765 344,41		98,51	
2		в том числе	сырье и материалы			301 600,00	262 090,00		262 090,00		239 324,50		91,31	
3			ГСМ			15 500,00	15 500,00		15 500,00		14 796,00		95,46	
4			запасные части			6 100,00	6 590,00		6 590,00		5 086,00		77,18	
5			продукты питания			280 000,00	240 000,00		240 000,00		219 442,50		91,43	
6			медикаменты и ИМН											
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)	Всего				7 550,00	8 200,00		8 200,00		8 140,00		99,27	
8		в том числе				4 200,00	4 500,00		4 500,00		4 127,00		91,71	
10	Энергия	Всего				3 350,00	3 700,00		3 700,00		4 013,00		108,46	
11		в том числе	тепловая			1 600,00	1 800,00		1 800,00		1 613,00		89,61	
12			электрическая											
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги	Всего				1 600,00	1 800,00		1 800,00		1 613,00		89,61	
14		в том числе	водоснабжение и канализация											
15	Авансы выданные	Всего				316 482,80	317 651,40		317 651,40		320 009,41		100,74	
17		в том числе	работников, занятых в производстве продукции административного персонала			245 144,00	245 144,00		245 144,00		254 939,92		104,00	
18			прочих работников, состоящих в штате работников, не состоящих в штате			28 081,00	29 249,60		29 249,60		35 969,22		122,97	
19	Оплата труда и другие выплаты	Всего				37 137,00	6 120,80		6 120,80		22 896,27		61,65	
20		в том числе	обязательные пенсионные взносы добровольные пенсионные взносы			39 161,00	39 161,00		39 161,00		39 101,00		99,85	
21						39 161,00	39 161,00		39 161,00		39 101,00		99,85	
22	Отчисления от оплаты труда	Всего				52 820,00	3 605,90		3 605,90		3 605,90		100,00	
23		в том числе	земля здания и сооружения машины и оборудование транспортные средства											
24						52 820,00	3 605,90		3 605,90		3 605,90		100,00	
25	Приобретение нематериальных активов и основных средств	Всего												
27		в том числе	Акции	Всего	в том числе									
28			в том числе	в том числе	в том числе									
29			Облигации	Всего	в том числе									
30			Доли участия	Всего	в том числе									
31			Прочие финансовые активы	Всего	в том числе									
33	Приобретение инвестиционной недвижимости	Всего												
34	Приобретение финансовых активов	Всего												
35		в том числе	Акции	Всего	в том числе									
36			в том числе	в том числе	в том числе									
37			Облигации	Всего	в том числе									
39			Доли участия	Всего	в том числе									
40			Прочие финансовые активы	Всего	в том числе									
41				Всего	в том числе									
43				Всего	в том числе									
44				Всего	в том числе									
45				Всего	в том числе									
47				Всего	в том числе									
48				Всего	в том числе									
49				Всего	в том числе									
51	Налоги	Всего				82 096,22	77 519,30		77 519,30		72 639,40		93,70	

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
52				корпоративный подоходный налог											
53				индивидуальный подоходный налог			34 795,00		34 795,00		29 573,00		84,99		
54				налог на добавленную стоимость											
55				Всего			40 840,92		36 380,00		37 098,00		101,97		
56				социальный налог			22 389,00		23 980,00		25 330,00		105,63		
57				в том числе социальные отчисления			18 451,92		12 400,00		11 768,00		94,90		
58				земельный налог			19,10		19,10		19,10		100,00		
59				налог на транспортные средства					403,40		403,40		100,00		
60				налог на имущество			328,20								
61				акцизы			228,00		36,80		10,90		29,62		
62				прочие налоги			5 885,00		5 885,00		5 535,00		94,05		
62				ОСМС											
63				Всего											
64				в том числе			97,40		6,30		8,10		128,57		
66				Всего											
67				в том числе											
68				за пользование земельными участками											
68				за пользование водными ресурсами поверхностных источников			6,60		6,30		8,10		128,57		
69				за эмиссию в окружающую среду			90,80								
70				за размещение наружной (визуальной) рекламы			10,20								
72				Государственная пошлина											
73				Таможенные платежи											
74				Страхование			2 063,04		2 063,04		1 885,90		91,41		
75				в том числе			1 958,04		1 958,04		1 879,70		96,00		
76				гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных			105,00		105,00		6,20		5,90		
76				обязательное страхование гражданской-правовой ответственности			1 001,32		321,09		608,90		189,64		
77				страхование аппарата в лизинге			1 001,32		321,09		608,90		189,64		
78				Выплата дивидендов и части											
78				в том числе											
79				в государственный бюджет											
79				прочие акционерам и участникам											
80				Размещение денег во вклады											
81				Выдача займов и оказание											
82				временной финансовой помощи											
83				Погашение финансовых											
85				в том числе											
86				займы											
87				временная финансовая помощь											
88				кредиты											
88				временная финансовая помощь											
89				лизинговые платежи											
89				финансовая аренда											
91				Выбытие денег по договору факторинга											
92				Выбытие денег по страховой											
93				(перестраховочной) деятельности											
95				Погашение облигаций											
96				Оплата векселей											
97				Оплата вознаграждения			3 321,13		2 490,80		2 490,80		100,00		
98				в том числе											
99				по кредитам											
100				по временной финансовой помощи											
100				по облигациям											
101				по финансовой аренде											
102				по лизингу			3 321,13		2 490,80		2 490,80		100,00		
103				по договору факторинга											
105				Обслуживание и ремонт			12 500,00		6 100,00		2 063,00		33,82		
106				в том числе											
107				нематериальных активов			12 500,00		6 100,00		2 063,00		33,82		
107				основных средств			3 100,00		35,00		35,00		100,00		
108				Оплата работ (услуг) произведенных подразделениями			1 172,50		1 216,00		1 051,80		86,50		
109				Связь			102,50		146,00		148,40		101,64		
110				почтовая			720,00		720,00		546,80		75,94		
111				телефонная											
112				электрическая											
113				интернет			350,00		350,00		356,60		101,89		
114				Информационные услуги			4 905,00		2 685,00		2 721,00		101,34		
115				в том числе											
116				обновление АИС			905,00		250,00		286,00		114,40		
116				МНС система			4 000,00		2 435,00		2 435,00		100,00		
117				Оплата услуг по хранению и погрузке											
118				Оплата аудиторских услуг			250,00		480,00		480,00		100,00		
119				Оплата консультационных услуг											
120				Оплата за сертификацию продукции											
121				Повышение квалификации работников			2 200,00		800,00		331,50		41,44		
122				Оплата транспортных услуг			18 688,00		12 000,00		11 935,00		99,46		

№ п/п	Наименование поклатей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2		3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	в том числе		в том числе	автомобильные перевозки	железнодорожные перевозки	воздушные перевозки	7	8	9	10	11	12	13	14
123							18 688,00		12 000,00					99,46
124														
125							2 000,00						2,40	
127	Командировочные расходы													
128	Представительские расходы						825,00		910,00				113,96	
129	Оплата банковских услуг						1 650,00		600,00				84,13	
130	Оплата типографских услуг						5 350,00		6 000,00				99,93	
131	Оплата услуг по охране													
132	Оплата операционной аренды													
133			Всего	нематериальных активов										
134			в том числе	зданий и сооружений										
135				транспортные средства										
137	Оплата мероприятий по противооперационной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований													
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности													
139	Оплата мероприятий по социальной программе								400,00				66,75	
140	Прочее выбытие													
142			Всего				23 257,24		30 801,19				160,50	
143			в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144				содержание Совета директоров (наблюдательного совета)			951,24		951,24					
145				Возврат краткосрочных гарантийных обязательств по договорам			14 850,00		14 850,00				136,46	
145				прочие расходы			7 456,00		14 999,95				194,48	
145														
146	Деньги на начало периода						36 000,00		36 000,00				7 478,86	
147	Поступление денег						855 871,03		761 945,30				793 714,31	
148	Деньги на конец периода						8 170,18		21 009,28				35 848,76	



Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.

Приложение 17
к Правилам работы и предоставления отчетов по
исключению планов развития контролирующих государственных
автономных обществ, товариществ с ограниченной
ответственностью и государственных предприятий,
утвержденным приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 26-248

Утвержден

от года №
М.П.

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

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (департаментный орган, финансируемый из местного бюджета), УПРАВЛЕНИЕ ЗАРОВОХРАНИВИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА* НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАРОВОХРАНИВИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество			цена, тыс.тенге			сумма, тыс.тенге			характеристики* приобретаемого (созданного) актива					
					план	факт	%	план	факт	%	план	факт	%						
															корректировка	корректировка	корректировка	корректировка	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Инвестиции																			
1	Интегриционно - технические	ГКН "ЦПРЧ" на ПКБ УЗ г.Алматы	Электрический аспиратор для аккупатура и	штуч	6,00	1,00	1,00	648,00	648,00	200,00	648,00	100,00	1 200,00	648,00	648,00	100,00	Размеры, мм:400*300*840;	Характеристики* приобретаемого (созданного) актива	
2	оснащение пути				2,00	1,00	1,00	1 790,00	2 075,00	2 075,00	2 075,00	3 580,00	2 075,00	100,00	3 580,00	2 075,00	100,00		Прибор Hofine II, -90, для
3	приобретения основных средств				1,00	2,00	2,00	9 492,00	114,00	114,00	228,00	228,00	9 492,00	228,00	2,47%	228,00	228,00		100,00
4			Система для стерилизации (дезинфекции)	штуч		2,00	2,00	123,95	123,95		123,95	100,00		123,95	100,00	Для компьютерного			
5			Источник бесперебойного питания	штуч		2,00	2,00	86,00	86,00		86,00	100,00		172,00	100,00	Мощность охлаждения, БТЕ/М			
6			Кондиционеры	штуч		2,00	2,00	105,00	105,00		105,00	100,00		210,00	100,00	Мощность охлаждения, БТЕ/М			
7			Кондиционеры	штуч		2,00	2,00	25,00	25,00		25,00	100,00		25,00	100,00	Па (мм) влажность, за, Дн			
8			Вентилятор	штуч		1,00	1,00									Медицинское оборудование			
9			Мониторы привратные	штуч		4,00										Медицинское оборудование			
10			Перфоратор	штуч		4,00											Медицинское оборудование		
11			Портативный биометрический дефробилятор	штуч		1,00											Медицинское оборудование		
12			Высокоскоростной для ручной шлифовки	штуч		3,00											Медицинское оборудование		
13			Стел анестезиологический на колесах	штуч		1,00											Медицинское оборудование		
14			Перезаправитель для лезвийных больших взрослых	штуч		2,00											Медицинское оборудование		
15			Устройство для подорожи пасторов и препаратов	штуч		2,00											Медицинское оборудование		
16			Аппарат парково-диагностический	штуч		2,00												Медицинское оборудование	
17			Стоя анестезиологический на колесах	штуч		3,00											Медицинское оборудование		
18			Компьютер в комплекте	штуч		70,00											Портативный компьютер,		
19			Аппарат ИВЛ в комплекте	штуч		3,00											Медицинское оборудование		
20			Информационный насос Перфексор	штуч		10,00											Медицинское оборудование		
21			Аппарат парково-диагностический	штуч		1,00											Медицинское оборудование		
22			Высокоскоростной для ручной шлифовки	штуч		1,00												Медицинское оборудование	
23			Фетальный доплер	штуч		1,00											Ультразвуковой доплер		
24			Безвозмездно	штуч		1,00											Ультразвуковой доплер		
25			Безвозмездно	штуч		1,00											Ультразвуковой доплер		
26			Безвозмездно	штуч		1,00											Ультразвуковой доплер		
27			Безвозмездно	штуч		1,00											Ультразвуковой доплер		
28			Безвозмездно	штуч		1,00											Ультразвуковой доплер		
29			Безвозмездно	штуч		1,00											Ультразвуковой доплер		
30			Безвозмездно	штуч		1,00											Ультразвуковой доплер		
Итого																			
31	Всего инвестиций																		
32	Всего инвестиций																		
Инновации																			

* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (созданного) актива, например, объем двигателя, мощность, производительность, марка и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретаемого актива.

Руководитель исполнительного органа: КОИДКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.



№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
52				Прочие затраты		458,00						
53				Централизованная оплата по бесплатным рецептам		53 680,00						
54				повышение квалификации сотрудников								
55				Лизинг медицинского оборудования				720,00				
											2 498,36	
												129,56


 Подпись

Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.



Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА» НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	7		6		8		9		11		12		13		14	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	Доходы, всего																
2	Доходы по государственному заданию																
3	Всего																
4	в том числе:																
5	Стационарная помощь (ФСМС)																
6	Военная помощь																
7	Оказание врачебных консультативно-диагностических услуг																
8	ИТМУ																
9	Служебная помощь (КОМУ)																
10	Всего																
11	в том числе:																
12	Оказание платных услуг роддомом																
13	Всего																
14	в том числе:																
15	Доходы от реализации продукции прочим потребителям																
16	Доходы от реализации продукции прочим потребителям																
17	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего																
18	Доходы в виде возмещений																
19	Всего																
20	в том числе:																
21	по переселенческим и текущим счетам																
22	по размещенным вкладам																
23	по предоставленным кредитам и оговоренной арендной финансовой помощи																
24	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения																
25	Всего																
26	в том числе:																
27	по остаткам на счетах банков																
28	доходов дочерних организаций																
29	прочие																
30	Всего																
31	в том числе:																
32	субсидии																
33	грант																
34	материальные активы																
35	основные средства																
36	прочие безвозмездно полученные активы																
37	Всего																
38	в том числе:																
39	нематериальных активов																
40	основных средств																
41	в том числе:																
42	в том числе:																
43	в том числе:																
44	в том числе:																
45	в том числе:																
46	в том числе:																
47	в том числе:																
48	в том числе:																
49	в том числе:																
50	в том числе:																
51	в том числе:																
52	в том числе:																
53	в том числе:																
54	в том числе:																
55	в том числе:																
56	в том числе:																
57	в том числе:																

Подпись

Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБЕВ ГАУХУАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.



Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА» НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗАРОВОХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		тыс. тенге
	1	2	3	4	5	6	план		корректировка		факт		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
			Всего				7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Административные расходы, всего							59 869,54		62 233,02		61 729,09			99,19
2	Затраты														
3			в том числе												
4			ГСМ	сырье и материалы											
5				затратные части											
6				прочие затраты											
7	Оплата труда работников		Всего					34 668,00		34 668,00		48 293,00		139,20	
8			в том числе	осостоящих в штате				34 668,00		34 668,00		48 293,00		139,20	
9				не состоящих в штате											
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)		Всего					3 643,57							
11	Амортизация		в том числе	нематериальных активов				1 025,00		199,80		253,90		127,08	
12				основных средств				1 025,00		199,80		253,90		127,08	
13			Всего												
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов		Всего												
15			в том числе	нематериальных активов											
16				основных средств											
17	Энергия		Всего												
18			в том числе	тепловая											
19				электрическая											
20	Водоотведение и канализация и иные коммунальные расходы		Всего												
21			в том числе												
22			Всего												
23	Страхование		Всего					1 998,21		2 063,04		1 589,10		77,03	
24			в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств											
25				обязательное страхование гражданской ответственности работодателя за				1 958,04		1 938,04		1 589,10		81,16	
26				страхование движимого оборудования				40,17		105,00					
27			Всего					4 200,00		4 200,00		3 980,80		94,78	
28	Транспортные услуги		в том числе	автомобильные перевозки				4 200,00		4 200,00		3 980,80		94,78	
29				железнодорожные перевозки											
30				воздушные перевозки											
31			Всего												
32	Операционная аренда		в том числе	нематериальных активов											
33				зданий и сооружений											
34				транспортных средств											
35			Всего												
36	Услуги связи		в том числе	почтовая связь				452,50		452,50		109,20		24,13	
37				в том числе	отправка факсов			102,50		102,50		109,20		106,54	
38				в том числе	телефонная связь										
39				в том числе	междугородная										
40				в том числе	международная										
41				в том числе	телефония										
42			Всего					350,00		350,00		350,00			
43			в том числе	электрическая связь											
44				в том числе	сотовая										
45			Всего					350,00		350,00		350,00			
46			в том числе	услуги интернета											
47				в том числе	интернет										
48			Всего					350,00		350,00		350,00			
49			в том числе	работников занятых в производстве продукции				2 200,00		80,00					
50				административного персонала											
51				прочих работников состоящих в штате				1 400,00		80,00					
52			Всего					400,00		80,00					
53								250,00		2 685,00					
54			Всего					250,00		2 685,00					
55			в том числе												
56															
57															
58															
59															
60															
61															
62															
63															
64			Всего					250,00		2 685,00					

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировки		факт		% выполнения	
							год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)	
							первое полугодие	7	первое полугодие	9	первое полугодие	11	первое полугодие	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
65	в том числе													
66	Сопровождение и обслуживание по АИС						250,00		250,00					
67	МИС системы								2 435,00					
69	Всего										48,00			
70	в том числе													
72	Информационные услуги													
73	Всего										20,00			
74	в том числе										13,60			
75	Коммунальные расходы										14,40			
77	Аудиторские услуги						250,00		480,00		480,00		100,00	
78	Услуги охраны						825,00		6 000,00		1 037,00		113,96	
79	Банковские услуги						825,00		910,00		1 037,00		113,96	
80	в том числе													
81	Услуги банка													
83	Охрана труда и техника безопасности													
84	в том числе													
85	Охрана труда													
86	Всего													
87	в том числе													
88	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований													
89	Представительские расходы													
90	в том числе													
91	расходы на официальный прием													
92	буфетное обслуживание во время переговоров													
93	услуги переводчика													
94	Всего								951,24					
95	в том числе													
96	компьютерные расходы													
97	расходы по проекту заседания Совета директоров (наблюдательного совета)													
98	в том числе													
99	Всего													
100	в том числе													
101	расходы на аренду помещений													
102	по проекту к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)													
103	субсидии													
104	Всего						4 007,22		951,24		5 275,50		102,93	
105	в том числе						2 080,00		5 125,30		2 839,10		105,15	
106	Расходы Наблюдательного совета								2 700,00					
107	социальный налог													
108	налог на транспорт						328,20		403,40		403,40		100,00	
109	налог на имущество						19,10		19,10		19,10		100,00	
110	земельный налог						1 351,92		1 352,00		1 368,10		101,19	
111	прочие налоги						228,00		36,80		645,80		105,18	
112	ОСМС						1 108,92		614,00		50,70		15,49	
113	Всего						10,20		327,39		34,90		342,16	
114	Государственная пошлина													
115	Сборы													
116	Всего								327,39		15,80		4,83	
117	Платы						1 098,72							
118	в том числе													
119	за эмиссию в окружающую среду						1 001,32		321,09		8,10		128,37	
120	за размещение наружной рекламы						6,60		6,30					
121	иная штраф						90,80				7,70			
122	Всего													
123	в том числе													
124	Благотворительная и спонсорская помощь													
125	Всего						5 241,12		4 090,75		611,89		14,96	
126	в том числе													
127	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг						3 321,12		2 490,80					
128	Оплата лизинга													
129	Прочие расходы						1 920,00		999,95		611,89		61,19	
130	в том числе													
131	Типографские услуги								600,00					



Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАЛУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач
М.П.

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

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
 Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г. тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		план		корректировка		факт		% выполнения	
	3	4	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Расходы по вознаграждениям, всего			85,00				20,60		24,24
2	По привлеченным вкладам									
3	По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи									
4	Всего									
5	в том числе									
6	по кредитам, полученным от банков-резидентов									
7	по кредитам, полученным от банков-нерезидентов									
8	по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций									
9	по кредитам, полученным из государственного бюджета									
10	по временной финансовой помощи									
9	По гарантиям полученным									
10	По факторингу									
11	По финансовой аренде (лизингу)									
12	Прочие									
13	Всего			85,00				20,60		24,24
14	в том числе									
				85,00				20,60		24,24

Подпись

Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач



М.П.

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

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Прочие расходы, всего											
2	Оплата труда прочих работников	Всего			53 090,41				12 333,55			23,23
3		в том числе			44 613,50							
4		состоящих в штате										
5		не состоящих в штате			44 613,50							
6	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований	Всего										
7		в том числе										
8		по сомнительным требованиям к покупателям										
9		по оказанным финансовым услугам										
10		по размещенным вкладам										
11		прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований										
12	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего										
13	Расходы от выбытия активов	Всего										
14		в том числе			4 167,91				12 300,00			295,11
15		нематериальных активов										
16		основных средств			4 167,91				12 300,00			295,11
17		прочих активов										
18	Расходы от обесценения активов	Всего							33,55			
19		в том числе										
20		нематериальных активов										
21		основных средств										
22		дебиторской задолженности							33,55			
23	Расходы по курсовым разницам											
24	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия											
25	Налоги	Всего										
26		в том числе			4 309,00							
27		социальный налог			2 469,00							
28		социальные отчисления			1 900,00							
29	Прочие расходы	Всего										
30		в том числе										
31		по маркетингу и рекламе										
32		по реализации										
33		расходы на праздничные и культурные мероприятия										
34		расходы по медицинскому обслуживанию										
35		судебные издержки										



Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

М.П.

Подпись

Утвержден

от года №
 М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1					6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налоги	всего	исчислено		80 242,62	80 242,62		71 692,30		63 527,00		88,61
2			уплачено		80 242,62	80 242,62		69 375,30		63 527,00		91,57
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
4	Корпоративный подоходный налог		исчислено									
5			уплачено									
6			обязательства (+), переплата (-)									
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено		34 853,00	34 853,00		34 853,00		29 573,00		84,85
8			уплачено		34 853,00	34 853,00		34 853,00		29 573,00		84,85
9			обязательства (+), переплата (-)									
10	Налог на добавленную стоимость		исчислено									
11			уплачено									
12			обязательства (+), переплата (-)									
13	Акцизы		исчислено									
14			уплачено									
15			обязательства (+), переплата (-)									
16	Социальный налог		исчислено		22 389,00	22 389,00		23 980,00		23 012,00		95,96
17			уплачено		22 389,00	22 389,00		21 663,00		23 012,00		106,23
18			обязательства (+), переплата (-)									
19	Земельный налог		исчислено		19,10	19,10		19,10		19,10		100,00
20			уплачено		19,10	19,10		19,10		19,10		100,00
21			обязательства (+), переплата (-)									
22	Налог на транспортные средства		исчислено									
23			уплачено									
24			обязательства (+), переплата (-)									
25	Налог на имущество		исчислено		329,60	329,60		403,40		403,40		100,00
26			уплачено		329,60	329,60		403,40		403,40		100,00
27			обязательства (+), переплата (-)									
28	Социальные отчисления		исчислено		18 451,92	18 451,92		12 400,00		10 519,50		84,83
29			уплачено		18 451,92	18 451,92		12 400,00		10 519,50		84,83
30			обязательства (+), переплата (-)									
31	Прочие налоги		исчислено		4 200,00	4 200,00		36,80				
32			уплачено		4 200,00	4 200,00		36,80				
33			обязательства (+), переплата (-)									
34			исчислено									
35			уплачено									
36			обязательства (+), переплата (-)									

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
40	Таможенные платежи	всего	исчислено			6	7	8	9	10	11	12	13
41			уплачено										
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода				4 450,00		5 885,00		5 234,00		88,94
43	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено				4 450,00		5 885,00		5 234,00		88,94
44			уплачено										
45			обязательства (+), переплата (-) на конец периода										
46	Государственная пошлина		исчислено								34,90		
47			уплачено								34,90		
48			обязательства (+), переплата (-)										
49	Сборы												
53	Платы												
54		за эмиссию в окружающую среду	исчислено						6,30		8,10		128,57
55			уплачено						6,30		8,10		128,57
56			обязательства (+), переплата (-)										
57		отчисления от чистого дохода в бюджет 5%	исчислено								608,90		
58			уплачено								608,90		
59			обязательства (+), переплата (-)										

Подпись

Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач



М.П.

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

Утвержден
от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	кв.дратный метр	368,40		368,40	100,00
2	Плательная численность административного персонала	длина	26,00		26,00	100,00
2	в том числе арендуемая	кв.дратный метр				
4	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	кв.дратный метр	377,00		377,00	100,00
4	Всего расходов по аренде помещений, занимаемых административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	длина				
6	в том числе арендуемые	длина				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размерная государственная доля участия в которых участников, с целью их оптимизации"	длина				
7	Всего расходов по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Подпись

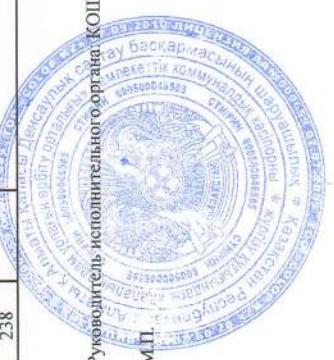
Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач



М.П.

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2									
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего в том числе							
121			3410	Краткосрочные гарантийные обязательства	7	8	9	10	11	12
122			3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям		11 738,40	87 431,05	78 097,88		2 405,23
123			3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		7 907,50	30 956,45	23 091,87		42,92
124			3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства		3 830,90	56 474,60	55 006,01		2 362,31
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего в том числе							
126			3510	Краткосрочные авансы полученные						
127			3520	Доходы будущих периодов						
128			3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129			3540	Прочие краткосрочные обязательства		366 926,30	50 188,09	116 866,17		433 604,38
130		Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу	Всего							
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего в том числе							
132			4010	Долгосрочные банковские займы						
133			4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка		2 470,20	2 498,36	28,16		
134			4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего в том числе							
136			4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137			4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138			4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139			4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140			4150	Долгосрочная задолженность по аренде		2 470,20	2 498,36	28,16		
141			4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142			4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего в том числе							
144			4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145			4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146			4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147			4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего в том числе							
149			4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу		364 456,10	47 689,73	116 838,01		433 604,38
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего в том числе							
151			4410	Долгосрочные авансы полученные						
152			4420	Доходы будущих периодов		364 456,10	47 689,73	116 838,01		433 604,38
153			4430	Прочие долгосрочные обязательства		839 931,44	15 305,41	286 966,75		1 111 592,78
154		Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу	Всего							
155	5000	Уставный капитал	Всего в том числе							
156			5010	Привилегированные акции						
157			5020	Простые акции						
158			5030	Вклады и паи		516 624,43				516 624,43
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего в том числе							
160			5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего в том числе							
162			5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы	Всего								
209			в том числе	7210	Административные расходы						
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	Всего								
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов						
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы						
223	7500	Расходы, связанные с преобразуемой деятельностью	Всего								
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с преобразуемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
231	8100	Основное производство	Всего								
232			в том числе	8110	Основное производство						
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные производства	Всего								
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						



Руководитель исполнительного органа: КОШКИМБАЕВА ГАЛУХАР ДЖАКАШЕВНА, Главный врач

Подпись

М.П.