

Приложение 2
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
приказ

от 13.02.2019 года, № 0

М.П.

Паспорт

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 111000, Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу ул. Т.Рамазанова, 2, сотовый: 87054501226, тел: 87145221179, e-mail: karasu_crb@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 111000, Костанайская область, Карасуский район, с. Карасу, ул. Т.Рамазанова, 2, сотовый: 87054501226, тел: 87145221179, e-mail: karasu_crb@mail.ru
4	Контактные телефоны	87145221179, 87054501226
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	karasu_crb@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	960140000498
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	38259214
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Общая врачебная практика
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 89-1937406-КТП от 16.01.1996, перерегистрация № 89-1937406-КТП от
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области
12	Краткая история создания	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 595 от 29.12.2011
12.2	Цели создания	обеспечение реализации конституционных прав граждан Республики Казахстан на охрану здоровья и обеспечение гарантий их соблюдения
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Оказание первичной медико-санитарной квалифицированной специализированной помощи в консультативно-диагностической и стационарной форме
13	Уставный капитал	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс. тенге	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс. тенге	20 035,00

53	Является ли: лесопользователем			№	
54	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		№	
55				№	
56				№	
57				№	
58	Всего	Количество акций		Объявленные	Выкупленные
59		Всего			
60		Простые акции	в том числе		
61			в государственной собственности	X	X
62			в частной собственности	X	X
63		Привилегированные акции	в том числе		
64			в государственной собственности	X	X
65			в частной собственности	X	X
66		Стоимость и доходность одной акции			
67	Стоимость одной акции			факт предыдущего периода	факт отчетного периода
68	Доходность одной акции	общая			
69	Сведения о регистратуре	без учета доходов, получаемых по государственному заказу и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям			
70					
71	Доли в уставном капитале (ТОС), %		Всего		
72			в том числе	в государственной собственности	
73				в частной собственности	
74		Доходность, инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие			
75	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий		факт предыдущего периода	факт отчетного периода
76		без учета доходов, получаемых по государственному заказу и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям			
77	Всего	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тысяче	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)
78	в том числе				
80		земли			
82		здания и сооружения машины и оборудование			

Руководитель исполнительного органа: ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач



Подпись

Приложение 3
 «Правилам разработки и представления отчетов по исполнению плана развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий», утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2013 года № 248

Утвержден
 приказ

от 13.02.2019 года № 0

МП

Корпоративная структура

Учредительный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ

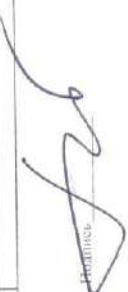
Отчетный год: 2018 г.

Факт отчетного финансового года

№	ОПФ	БИН	Доверительные организации (первого уровня)		% акций (долей участия)
			Наименование организации		
№	ОПФ	БИН	Организации второго уровня		% акций (долей участия)
			Наименование организации		
№	ОПФ	БИН	Организации третьего уровня		% акций (долей участия)
			Наименование организации		
№	ОПФ	БИН	Организации четвертого уровня		% акций (долей участия)
			Наименование организации		
№	ОПФ	БИН	Организации пятого уровня		% акций (долей участия)
			Наименование организации		

Качество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

ОПФ	Доверительные организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Организации пятого уровня	Итого
АО						
ТОО						
ПП						
ИНОЕ						
Итого						



Руководитель соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): СОУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный



№	содержание	№	содержание	Результат	7	8	9	10	11	12	13
1	Свер্ষесловенские системы управления и финансирования	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	Свер্ষесловенские системы управления и финансирования	контракт	Свер्षесловенские системы управления и финансирования	Результат	Результат	содержание результата					
Задача №							показатели деятельности	содержание результата			
									%		
									%		

контракт	содержание	Результат	содержание результата	показатели	содержание результата	контракт	коэффициент	сб. план	факт	уд. вес
1	Стратегическое направление: обучение и развитие персонала	Результат	содержание результата	количество (при планировании)		80,50	80,50	80,50	80,50	100,00
эффективность (при планировании)					1,20	1,20	1,20	1,20	100,00	
уверенность (при планировании)					3,00	3,00	3,00	3,00	100,00	
уровень удовлетворенности медицинского персонала					72,00	72,00	72,00	72,00	100,00	
доля сотрудников, прошедших повышение квалификации/переподготовку					28,00	28,00	28,00	28,00	100,00	

контракт	содержание	Результат	содержание результата	показатели	содержание результата	контракт	коэффициент	сб. план	факт	уд. вес
4	Разработка нормативной документации	Результат	содержание результата	Доля подготовленной документации в объеме работ		30,00	30,00	30,00	30,00	50,00
Наличие пакета типовых нормативных документов					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Результат					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

контракт	содержание	Результат	содержание результата	показатели	содержание результата	контракт	коэффициент	сб. план	факт	уд. вес
5	Подготовка заявки МО, предоставление информации в установленном порядке	Результат	содержание результата	Процент готовности документов		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Результат					100,00	100,00	100,00	100,00		
Результат					100,00	100,00	100,00	100,00		

контракт	содержание	Результат	содержание результата	показатели	содержание результата	контракт	коэффициент	сб. план	факт	уд. вес
6	Подготовка заявки МО, предоставление информации в установленном порядке	Результат	содержание результата	Процент выполнения работ по заявке		15,00	15,00	15,00	15,00	100,00
Доля выполненных работ по заявке					2,60	2,60	2,60	2,60	100,00	
Результат					2,60	2,60	2,60	2,60	100,00	



Заместитель директора Департамента Владимир Владимирович, главный врач

(Handwritten signature)

Приложение 5
к Приказам разработаны и представлены отчеты по
исполнению планов развития контролируемых государством
акционерных обществ, товариществ с ограниченной
ответственностью и государственных предприятий,
утвержденных приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 13.02.2019 года № 0

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ
Отчетный год 2018 г.

№ задания	Показатели		план			корректировка			факт			% выполнения		
	Наименование	ед. изм.	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коп-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	количество прикрепленного населения		4	336 954,97	25,14	13 060,00	264 871,20	20,28	12 817,00	271 227,00	21,12	98,14	102,40	104,14
2	процентно-номиналь при отдалении			177,00	210,98	180,00	32 091,00	178,28	179,00	31 031,00	173,35	99,44	96,70	97,23
3	средняя номиналь, количество вызовов			10 512,00	5,19	12 060,00	17 746,06	1,26	13 060,00	17 718,00	1,26	100,00	99,84	100,00

В столбцах «факт» и «корректировка» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например, процентное выражение в процентах, например, процентное выражение в процентах, например, процентное выражение в процентах



Голубев Владимир Владимирович, главный врач

Подпись

Утвержден
приказ

от 13.02.2019 года № 0

МП

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) / УУ управление здравоохранения атамата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАУСЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА

Отчетный год: 2018 г

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1											
1	Активы	Организации					тыс.тенге	192 032,15	193 431,34	274 834,45	142,08
2		Дочерних организаций					тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
4	Организации	Всего					тыс.тенге	228 658,22	159 307,00	274 834,45	172,52
5		в том числе					тыс.тенге	228 601,72	159 250,50	154 853,95	97,24
6		заемный капитал					тыс.тенге	56,50	56,50	119 980,50	212 354,87
7	Источники финансирования	Всего					тыс.тенге				
8		Дочерних организаций					тыс.тенге				
9		в том числе					тыс.тенге				
10	Консолидированные показатели	Всего					тыс.тенге				
11		в том числе					тыс.тенге				
12		заемный капитал					тыс.тенге				
13	Организации	Организации					тыс.тенге	387 951,13	358 176,10	365 223,00	101,97
14		Дочерних организаций					тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
16	Организации	Организации					тыс.тенге	387 951,13	338 807,16	362 355,00	106,95
17		Дочерних организаций					тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
19	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации					тыс.тенге				
20		Дочерних организаций					тыс.тенге				
21		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
22	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)					тыс.тенге		19 368,94	2 868,00	14,81
23		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)					тыс.тенге				
24		Организации					тыс.тенге				
25	Дочерних организаций	Организации					тыс.тенге				
26		Дочерних организаций					тыс.тенге				
27		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
28	Итого						тыс.тенге				

№ п/п	Наименование показателя						единицы	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1							тенге	8	9	10	11
29				находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		тыс тенге				
30		Дивиденды		находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		тыс тенге				
31				находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		%				
32				находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		тыс тенге				
33	Доходы акционера (участника)			находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		%				
34		Доход на долю участия		находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		тыс тенге				
35		Доход на долю участия		находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		тыс тенге				
36		Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет		находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		%			5,00	
37				находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		тыс тенге			143,40	
38	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации			находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		тыс тенге				
39				находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		тыс тенге				
40	Рентабельность			находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		тыс тенге				
41				находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		%				
42		активов (ROA)		находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		%				
43				находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		%				
44		собственного капитала (ROE)		находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		%				
45				находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		%				
46				находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		%				
47		продаж (ROS)		находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		%				
50	Коэффициент финансового рычага (левередж)			находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		десятичная дробь	0,00	0,00	0,77	218 383,96
51				находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		десятичная дробь				
52	Эффект финансового рычага (финансового leverage)			находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		%				
53				находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		%				
54	EBITDA			находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		тыс тенге				
55				находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		тыс тенге				
56	Пруденциальные нормативы			находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму		единицы				
57				находящиеся в частной собственности	привилегированную сумму		единицы				

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



Голоубев Владимир Владимирович, главный врач

Подпись

Приложение 7
к Приказу разработки и представления отчетов по исполнению
плана развития контролируемых государством акционерных
обществ товариществ с ограниченной ответственностью и
государственных предприятий, утвержденного приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015
года № 248

Утвержден
приказ

от 13.02.2019 года №6

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации - КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ
Отчетный год - 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5				
1								8
1		Всего		387 951,13	338 807,16	362 355,00	106,95	
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	367 268,72	314 708,26	299 716,00	95,24	
3	Расходы Организации		Административные расходы	20 682,41	24 098,90	59 199,00	245,65	
4			Расходы по возмездным					
5			Прочие расходы			3 410,00		
6		Всего						
7	Расходы дочерних организаций		Себестоимость реализованной продукции					
8		в том числе	Административные расходы					
9			Расходы по возмездным					
10			Прочие расходы					
11		Всего						
12	Консолидированные расходы		Себестоимость реализованной продукции					
13		в том числе	Административные расходы					
14			Расходы по возмездным					
15			Прочие расходы					



Руководитель исполнительного органа ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

Утвержден
приказ

от 13.02.2019 года № 0
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайе
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ Э
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (М.Г.ГГ.)	Планируемая дата завершения (М.Г.ГГ.)	Стоимость, всего
1	Инвестиции	2	3	4	5
4	Инновации				

Руководитель исполнительного органа: ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

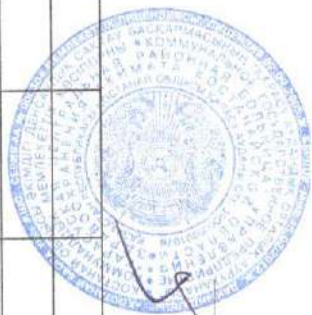
Приложение 8
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению
планов развития контролируемых государством акционерных
обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и
государственных предприятий, утвержденным приказом Министра
национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года
№ 248

кой области

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

6	Освоено на начало планируемого периода			10	план											
	в том числе				в том числе				в том числе							
	7	8	9		11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Всего	собственные средства	заемные средства	от стоимости проекта	Всего	Всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РТД)	неразмещенная прибыль	амортизация	Всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций				



Подпись

собственные средства		в том числе							от стоимости проекта			
		заемные средства										
		в том числе			в том числе							
		размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала (ПТ))			бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования			
48			49	50	51	52	53	54	55	56	57	58

% выполнения

Приложение 9
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
приказ

от 13.02.2019 года № 0

МП

Раздел «Активированные показатели»

Глава «Приобретение долговых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый орган местного бюджета) / У: Управление здравоохранения акимата Костанайской области

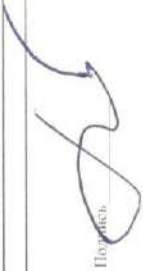
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУС-КАЗ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" - УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	показатели		план	корректировка	факт	% выполнения
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Акционерное общество							
8	Республика Казахстан, ответственность							

Руководитель организации (или иное лицо от имени организации): ВОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

МП

Подпись




к Программам 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 №2-48

Утвержден
 приказ

от 13.02.2019 года №0

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						Тыс. тенге				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1								192 032,15	193 431,34	274 834,45	142,08
2	Активы	Всего	Организации	Доchterних организаций	Консолидированные показатели						
3											
4	Исключите активы	Всего	Организации	Доchterних организаций	Консолидированные показатели			47 265,61	47 265,61	59 718,69	126,35
5											
6											
7											
8	Деньги и их эквиваленты		Организации	Доchterних организаций	Консолидированные показатели					12 411,36	
9											
10											
11						Организации					
12											
13											
14											
15	Финансовые активы					Доchterних организаций					
16											
17											
18											
19											
20						Консолидированные показатели					
21											
22						Организации					
23	Производные финансовые инструменты		Доchterних организаций	Доchterних организаций	Консолидированные показатели					8 603,20	
24											
25						Организации					
26	Требования к покупателям и заказчикам		Доchterних организаций	Доchterних организаций	Консолидированные показатели						
27											
28						Организации					
29	Задолжания		Доchterних организаций	Доchterних организаций	Консолидированные показатели			47 265,61	47 265,61	38 533,52	81,53
30											
31	Задолжания (временная финансовая помощь)		Организации	Организации	Консолидированные показатели						
32	Задолжания (временная финансовая помощь)		Доchterних организаций	Доchterних организаций	Консолидированные показатели						

№ п/п	Наименование показателей							план нарастающим итогом	корректировка нарастающим итогом	факт нарастающим итогом	% выполнения нарастающим итогом
	2	3	4	5	6	7	8				
33	средств				Консолидированные показатели						
34					Организации				170,61		
35	Прочие текущие активы				Дочерних организаций						
36					Консолидированные показатели						
37					Организации		144 766,54	146 165,73	215 115,76	147,17	
38	Долгосрочные активы	Всего			Дочерних организаций						
39					Консолидированные показатели						
40						имеющиеся в наличии для продажи					
41					Организации	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
42						удерживаемые до погашения					
43						прочие финансовые активы					
44						имеющиеся в наличии для продажи					
45	Финансовые активы				Дочерних организаций	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
46						удерживаемые до погашения					
47						прочие финансовые активы					
48						имеющиеся в наличии для продажи					
49					Консолидированные показатели	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
50						удерживаемые до погашения					
51						прочие финансовые активы					
52					Организации	имеющиеся в наличии для продажи					
53	Промисленные финансовые инструменты				Дочерних организаций	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					
54					Консолидированные показатели						
55					Организации						
56					Дочерних организаций						
57	Требования к покупателям и выданные				Консолидированные показатели						
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия				в собственности Организации						
59					Консолидированные показатели						
60					Организаций						
61	Займы (временная финансовая помощь)				Дочерними организациями						
62	предоставленные				Консолидированные показатели						
63					Организации						
64	Инвестиционное имущество				Дочерних организаций						
65					Консолидированные показатели		144 766,54	151 739,00	211 116,00	160,25	
66						Балансовая стоимость					
67						Первоначальная стоимость	261 910,21	359 391,10	348 299,60	134,17	
68						Амортизация					
69						Обесценение	117 143,67	127 852,10	137 183,60	107,30	
70						Балансовая стоимость					
71	Основные средства				Дочерних организаций	Первоначальная стоимость					
72						Амортизация					
73						Обесценение					
74						Балансовая стоимость					
75					Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость					
76						Амортизация					
77						Обесценение					
78					Организации						
79	Биологические активы				Дочерних организаций						
80					Консолидированные показатели			7 349,60	3 999,76	54,42	
81						Балансовая стоимость					
82						Первоначальная стоимость		7 349,60	4 429,76	60,27	
83					Организации	Амортизация					
84						Обесценение					
85						Балансовая стоимость					
86	Нематериальные активы				Дочерних организаций	Первоначальная стоимость					
87						Амортизация					
88						Обесценение			430,00		

№ п/п	Наименование показателя						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6				
89						Балансовая стоимость				11
90						Первоначальная стоимость				
91						Амортизация				
92						Обесценение				
93						Организации				
94						Домерных организаций		7 077,13		
95						Прочие долгосрочные активы				
						Консолидированные показатели				

Руководитель учреждения: Голубев Владимир Владимирович, главный врач



Подпись:

в Правком разрабатывает и представляет отчеты по исполнению планов районной контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ

от 13.02.2019 года № 0

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

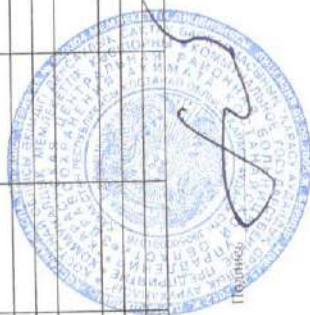
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (инсталляционный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ Управление здравоохранения акмата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей							план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1							8	9	10	11	12	13	14	15	
1								328 658,22		159 307,00		274 834,45		172,52	
2	Источники финансирования	Всего													
3															
4								228 601,72		159 250,50		154 853,95		97,24	
5	Собственный капитал														
6															
7															
8	Оплаченный уставный капитал							21 237,10		20 035,10		20 035,10		100,00	
9															
10															
11	Эмиссионный доход														
12															
13															
14	Резервы														
15															
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)							207 364,62		139 215,40		134 818,85		96,84	
17															
18															
19															
20	Выкупленные собственные долговые инструменты														
21															
22															
23	Заемный капитал							56,50		56,50		119 980,50		212 354,87	
24															
25															
26	Текущие обязательства														
27															
28															
29	Финансовые														
30															
31															
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет														
33															

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения					факт			% выполнения						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27																
28																
29																
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты															
32																
34																
35																
36																
37																
38																
39																
40																
41																
42																
43																
44	Показатели труда															
45																
46																
48																
49																
50																
51																
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)															
53																
54																
55																
56	Повышение квалификации															
57																
58																
59																
60																
61																
62																
63																
64																
65																
66																
67																
68																
69																
70																
71																
72																
73																
74																
75																



Руководитель исполнительного органа ГОУ БУБ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

Утвержден
 приказ

от 13.02.2019 года № 0

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Гребования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (подчинительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУС-КАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	план		корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
		6	7	8	9	10	11	12	13
1	Финансовые требования	3	4	5					
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего							
3									
4									
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования								
6									
7	Противи (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований								
8									
9	Финансовые требования с учетом сформированных против (резервов)	Всего							
10									
11	Торговые требования								
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего							
13									
14									
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования								
16									
17	Противи (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований								
18									
19	Торговые требования с учетом сформированных против (резервов)	Всего							
20									
21	Прочие требования								
22	Прочие требования	Всего							
23									
24									
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования								
26									
27	Противи (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований								
28									
29	Прочие требования с учетом сформированных против (резервов)	Всего							
30									



Руководитель исполнительного органа: ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

Утвержден
приказом
от 13.02.2019 года № 0
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соотнесения показателей (департаменты) - Департамент государственного управления (далее - Департамент) ГУ Управления «Департамент государственного управления» Костанайской области
Наименование организации - КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРАСУСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНЫ АЗИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»
Отчетный год - 2018 г.

№ п/п	Показатели						план			корректировка			факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15
1	Финансовые обязательства															
2			Всего													
3																
4				до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
5					сумма возматриваемой	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
6																
7					основная сумма долга	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
8																
9					сумма возматриваемой	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
10																
11				более 1 года	основная сумма долга	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
12					сумма возматриваемой	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
13																
14																
15																
16					основная сумма долга	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
17																
18					сумма возматриваемой	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
19																
20																
21			Всего													
22																
23				до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
24					сумма возматриваемой	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
25																
26					основная сумма долга	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
27																
28																
29					основная сумма долга	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
30					сумма возматриваемой	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
31				более 1 года	основная сумма долга	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
32																
33					сумма возматриваемой	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
34																
35					основная сумма долга	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
36																
37					сумма возматриваемой	в том числе Республика Казахстан	внешние кредитеры									
38																

№ п/п	Почта России				годы		контрагенты		факт		% выполнения
	срок	сумма	основная сумма долга	в том числе	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
94	более 1 года			основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан						
95				в том числе	внешним кредитерам						
96				сумма возмездных займов	резидентам Республики Казахстан						
97				в том числе	внешним кредитерам						
98	Всего			Всего	резидентам Республики Казахстан						
99				в том числе	внешним кредитерам						
100	до 6 месяцев			основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан						
101				в том числе	внешним кредитерам						
102				сумма возмездных займов	резидентам Республики Казахстан						
103				в том числе	внешним кредитерам						
104				основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан						
105				в том числе	внешним кредитерам						
106	Всего			Всего	резидентам Республики Казахстан						
107				в том числе	внешним кредитерам						
108	обязательства срочного исполнения										
109											
110											
111											
112											
113											
114	Всего										
115											
116											
117											
118	Доля от общего объема										

Итого

Руководитель филиала «Почта России» в Республике Казахстан, главный врач



Утвержден
приказ

от 13.02.2019 года № 0

МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ Управление здравоохранения Акимата Костанайской области

Наименование организации КОМУХ НАДЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					цели		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)
1													
1	Поступление денег, всего						382 686,86	9	332 271,00	11	426 208,28	13	137,12
2	Реализация продукции	Всего					382 686,86		332 271,00		419 096,10		125,24
3		в том числе	по государственному заданию				367 897,76		314 768,00		410 509,10		130,44
4													
5							367 897,76		314 768,00		410 509,10		130,44
6							3 571,14		20 563,00				
7							3 571,14		20 563,00				
8							11 817,96				9 397,00		81,59
9											9 397,00		81,59
10							11 817,96						
11													
12	Авансы, полученные												
13	Реализация материальных активов и основных средств	Всего											
14		в том числе	земля										
15			здания и сооружения										
16			машины и оборудование										
17			транспортные средства										
18													
19	Реализация объектов незавершенных строительных работ												
20	Реализация инвестиционной деятельности	Всего											
21	Замещение	в том числе	от банков-резидентов										
22			от банков-нерезидентов										
23			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций										
24			кредиты из государственного бюджета										
25			включая финансовую помощь										
26			прочие замещения										
27													
28													
29													
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего											
31		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
32			по размещенным вкладам										
33			по предоплаченным займам и оказанной временной финансовой помощи										
34	Вознаграждения	Всего											
35		в том числе	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения										
36													
37													
38													
39													

ТЫС. ТЕНГЕ

№ п/п	Наименование показателей	план						корректировка		факт		% выполнения	
		7		8		9		10		11		12	
		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			3	4	5	6							
41	Дивиденды	Всего											
42		в том числе											
43		доверенных организаций											
44		прочие лица/лица											
45	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего											
46		в том числе											
47		кредиты											
48		временная финансовая помощь											
49		лимитные платежи											
50		финансовая аренда											
51	Поступление денег, размещенных во вклады	Всего											
52		в том числе											
53		вклады и ссуды											
54		поощрений											
55		оборудования											
56	Реализация финансовых активов	Всего											
57		в том числе											
58		Акции											
59		Всего											
60		в том числе											
61		Облигации											
62		Всего											
63		в том числе											
64		Доли участия											
65		Всего											
66		в том числе											
67		прочие финансовые активы											
68		Всего											
69		в том числе											
70		субсидии из государственного бюджета											
71		Всего											
72	Возврат из бюджета полученных денег	Всего											
73		в том числе											
74		Всего											
75		в том числе											
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего											
77		в том числе											
78		Всего											
79		в том числе											
80	Прочие поступления	Всего											
81		в том числе											
82		возмещение за реализацию материалов											
83		материальная помощь											
84		гарантийный взнос											
85		спонсорская помощь											
86	Денеги на начало периода												
87	Выбытие денег												
88	Денеги на конец периода												
			382 686,86		12 270,08		352 269,21		12 270,08		430 795,13		
							-4 719,13				12 411,39		



Уполномоченный исполнительный директор администрации ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

[Handwritten signature]
Владимир

Утвержден
приказ

от 13.02.2019 года № 0

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» ВОЛЫНЦУ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план						корректировка			факт			% выполнения				
		год		7	8	9	год		10	11	12	13	14	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
		первое полугодие	(нарастающим итогом)				первое полугодие	(нарастающим итогом)										
1	Выбытие денег, всего																	
2	Запасы																	
3	Всего																	
4	в том числе																	
5	сырье и материалы																	
6	ГСМ																	
7	запасные части																	
8	прочие запасы																	
9	капитальные затраты																	
10	прочие материалы																	
11	Товары для продажи (вещи для передачи в дар)																	
12	Всего																	
13	в том числе																	
14	Тепловая энергия																	
15	электрическая энергия																	
16	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги																	
17	Вода																	
18	Всего																	
19	в том числе																	
20	Авансы выданные																	
21	работников, занятых в производстве продукции																	
22	административного персонала																	
23	прочих работников, состоящих в штате работников, не состоящих в штате																	
24	Всего																	
25	в том числе																	
26	обязательные пенсионные взносы																	
27	добровольные пенсионные взносы																	
28	индивидуальный подоходный налог																	
29	прочие отчисления																	
30	обязательные проф. взносы																	
31	Всего																	
32	в том числе																	
33	Приобретение нематериальных активов и основных средств																	
34	земля																	
35	здания и сооружения																	
36	машины и оборудование																	
37	транспортные средства																	
38	Всего																	
39	в том числе																	
40	Приобретение инвестиционной недвижимости																	
41	земля																	
42	здания и сооружения																	
43	машины и оборудование																	
44	транспортные средства																	
45	Всего																	
46	в том числе																	

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	цели					корректировка			факт		% выполнения	
		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)		первое полугодие		год (нарастающим итогом)	
		7	8	9	10	11	12	11	12	13	14		
1													
105	Обслуживание и ремонт	7 572,32	7 572,32										
106	В том числе												
107	нематериальных активов												
108	основных средств	7 572,32	7 572,32										
109	Оплата работ (услуг) привлеченных подрядчиков	4 448,50	4 448,50										
110	Связь	4 025,88	4 025,88										
111	В том числе												
112	почтовая												
113	телефонная												
114	электрическая												
115	Всего	2 332,00	2 332,00										
116	В том числе												
117	Информационные услуги												
118	Оплата услуг по хранению и погрузке												
119	Оплата аудиторских услуг												
120	Оплата консультационных услуг												
121	Оплата за сертификацию продукции												
122	Повышение квалификации работников												
123	Оплата транспортных услуг	3 825,54	3 825,54										
124	В том числе												
125	автомобильные перевозки												
126	железнодорожные перевозки												
127	воздушные перевозки												
128	Коммунально-оптовые расходы	10 683,74	10 683,74										
129	Представительские расходы												
130	Оплата банковских услуг	1 627,10	1 627,10										
131	Оплата типографских услуг												
132	Оплата услуг по охране												
133	Оплата операционной аренды												
134	В том числе												
135	нематериальных активов												
136	зданий и сооружений												
137	транспортные средства												
138	Оплата мероприятий по профилактике охраны и труда г. связанных с обеспечением специальных требований												
139	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности												
140	Оплата мероприятий по												
141	социальной программе												
142	Прочие выбытие												
143	В том числе												
144	Благотворительная и спонсорская помощь												
145	содержание Совета директоров (наблюдательного совета)												
146	Деньги на начало периода												
147	Писухуление денег	387 686,86	387 686,86										
148	Деньги на конец периода												



Руководитель, заместитель руководителя ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

Подпись:

Утвержден
приказ

от 13.02.2019 года № 0

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый или иной орган местного бюджета), ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

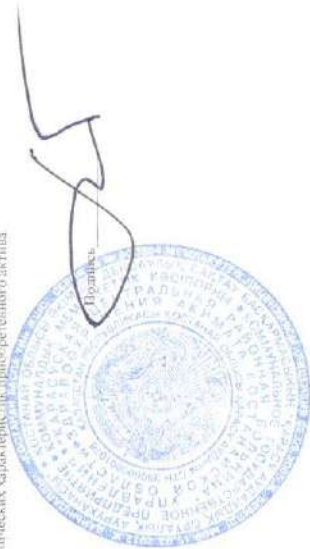
№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование adquirемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество			цена, тыс. тенге			% выполнения	план	факт	% выполнения	план	факт
					план	корректиров. кол.	факт	корректир. оценка	факт	корректир. оценка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Инвестиции					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего инвестиций					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Инновации					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Всего инноваций					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* - указываются основные технические характеристики приобретаемого (со дняемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, пропускная способность, площадь и т.д. Приводятся не более трех основных т



Сумма, выделена		Характеристика 1				Характеристика 2				Характеристика 3	
корреспондентская	% выполнения	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
15	17	18	19	20	21	22	23				
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Физических характеристик приобретенного актива



Приложение 18
 к Программу разработки и предоставления отчетов по исполнению планов
 реализации контрольных государственных заданий органов, обществ,
 товариществ с ограниченной ответственностью и государственных
 предприятий, утвержденных приказом Министра национальной
 экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
 приказ

от 13.02.2019 года № 0

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган, соответствующий отрасли (исполнительный орган, финансовый или иной исполнительный орган, финансовый орган) - Управление здравоохранения Агентства Костанайской области

Наименование организации - КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УНПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АГЕНТВА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	взнос			корректировка			факт			% выполнения							
			количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	количество		балансовая стоимость, тыс.тенге					
			первое полугодие	второй		первое полугодие	второй		первое полугодие	второй		первое полугодие	второй						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			первое полугодие	второй	первое полугодие	второй	первое полугодие	второй	первое полугодие	второй	первое полугодие	второй	первое полугодие	второй	первое полугодие	второй	первое полугодие	второй	первое полугодие

Уполномоченный орган: ГОУБЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач



Подпись

Утвержден приказ

от 13.03.2016 года № 01
М П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета: ГУ Управ. внутр. здравоохранения департа. Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЖАРГУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2016 г.

№ п/п	Наименование продуктов	ед. измерен.	план						корректировка						факт						% выполнения															
			6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21			
			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)	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)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21																
1	Незавершенное производство на начало периода			X	X	X	X																													
2	Производство			X	X	X	X	382 686,93				314 708,26																								
3	Всего в том числе:																																			
4	количество произведено изделий							275 667,78				264 871,20																								
5	продолжено болышек при инфляции							37 344,30				149,00																								
6	своя помощь, количество вылов							15 089,10				17 746,06																								
7	вспомогательн							19 196,79																												
8	расп-близинские трансферты																																			
9	Всего в том числе:																																			
10	Исполнительное производство на конец периода			X	X	X	X																													
11																																				
12																																				
13																																				

Подпись



Уполномоченный исполнительный орган: ГОДУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

Приложение 20
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
приказ

от 13.02.2019 года № 0
М.П.

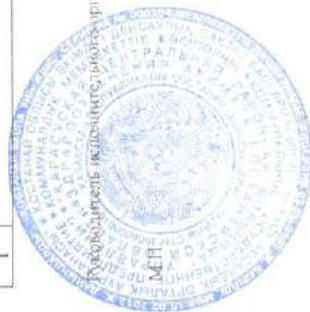
Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения			
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



Руководитель исполнительного органа ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

Подпись

тыс. тенге

Утвержден
приказ

от 15.02.2019 года № 0

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области


Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Итого								
2	Продукт		3 559 929,59		3 14 708,26		299 716,00		95,24
1	Затраты		48 642,48		49 565,95		56 137,00		113,26
3	в том числе сырье и материалы		27 895,60		28 819,07		39 206,00		136,04
4	ГСМ		5 631,36		5 631,36		3 775,00		67,05
5	запасные части		2 859,22		2 859,22		610,90		21,37
6	прочие запасы		7 775,19		7 775,19		12 544,20		161,34
7	хоз товары		3 777,26		3 777,26				
8	твердый и мягкий инвентарь		293,41		293,41				
9	вещи товары		410,43		410,43				
11	Оплата труда работников		164 901,76		181 557,00		186 054,56		107,48
12	в том числе: костоших в штате		164 901,76		181 557,00		186 054,56		102,48
13	не состоящих в штате		4 448,50		4 448,50				
14	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		4 448,50		4 448,50				
16	субподряд		18 562,72		18 562,72		9 530,82		51,34
18	Амортизация		18 562,72		18 562,72				
19	в том числе: нематериальных активов		18 562,72		18 562,72		9 530,82		51,34
20	основных средств						1 098,80		
21	Обслуживание и ремонт основных средств		11 147,80		11 147,80		604,00		5,42
22	Энергия		6 541,15		6 541,15		604,00		9,17
23	тепловая		4 606,65		4 606,65		604,00		13,11
24	электрическая		5 478,08		5 478,08		1 131,00		20,65
25	Водообеспечение и канализация и иные коммунальные затраты		5 478,08		5 478,08				
26	коммунальные услуги		5 478,08		5 478,08		1 131,00		20,65
27	питание, техническая вода								
29	Транспортные услуги		3 754,51		3 754,51		2 196,90		58,51
30	Услуги связи						115,00		
31	Информационные услуги								
32	в том числе								
33	Консультационные услуги		9 413,22		9 413,22		8 880,70		93,80
36	Командировочные расходы								
37	Операционная аренда								
38	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований								
39	Охрана труда и техника безопасности								
40	Налоги и социальные отчисления		22 059,34		22 059,34		20 016,40		90,71
	Всего		30 665,70		30 665,70		20 016,40		65,49

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
													первое полугодие	год (нарастающим итогом)
41			в том числе			12 859,92		9 799,00		10 984,20		112,10		
42			соц.отчисления			8 985,02		5 716,00		8 084,00		140,90		
43			земельный, транспортный налог			213,80		518,40		578,20		111,54		
44			обязат. мед. страхование					3 077,00						
45			имуществ. налог					43,40						
46			походный налог					11 411,90						
47			обязат. проф. пенс. взносы					877,00		400,00				
49	Страхование		Всего			896,02		877,00		676,70		77,16		
50			в том числе					877,00		676,70		77,16		
51	Прочие затраты		Всего			70 625,16		1 430,60		13 274,12		922,07		
54			в том числе					1 430,60		13 274,12		922,07		
55			налог на возмещение окружающей среды			1 350,96		160,70		2 667,30		1 659,80		
56			бюджетные услуги			1 453,26		423,50		902,00		139,84		
57			повышение квалификации			3 825,34		694,70						
58			утилизация ТБО шприцов			113,84		160,70						
59			вывоз шлама ТБО			222,60								
60			обработка стиг. отходов			371,11								
61			приобретение ОС			63 287,85								
62			имущественный налог											
63			прочие затраты							38,30				
64			расходы по мет. услугам врачей							4 569,20				
										4 627,62				


Подпись



Руководитель Федерального центра ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

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

Утвержден приказ

от 13.02.2019 года № 0

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета (ГУ Управление здравоохранения Акмата Костанайской области)

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	цели		корректировка		факт		% выполнения	год (нарастающим итогом)
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Затраты по вспомогательному производству, всего								
2	Запасы								
3	Всего								
4	в том числе:								
5	сырье и материалы								
6	ГСМ								
7	запасные части								
8	Всего								
9	в том числе:								
10	состоящих в штате								
11	не состоящих в штате								
12	Всего								
13	в том числе:								
14	социальный налог								
15	Всего								
16	в том числе:								
17	Прочие затраты, относимые к вспомогательному производству								
18	в том числе:								
19	Итого								



Республиканский республиканский орган: ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

Подпись

Handwritten signature in blue ink.

тыс. тенге

Утвержден
 приказ

от 13.02.2019 года № 0

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие		первое полугодие		первое полугодие		первое полугодие	
					год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Накладные расходы, всего											
2	Запасы											
3	Всего											
4	в том числе		сырье и материалы									
5			ГСМ									
6			запасные части									
7	Оплата труда работников											
8	Всего											
9	в том числе		состоящих в штате									
10			не состоящих в штате									
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков											
12	Всего											
13	в том числе											
14	Амортизация											
15	Всего											
16	в том числе		нематериальных активов									
17			основных средств									
18	Обслуживание и ремонт основных средств											
19	Всего											
20	в том числе		тепловая									
21			электрическая									
22	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты											
23	Всего											
24	в том числе											
25	Транспортные услуги											
26	Услуги связи											
27	Информационные услуги											
28	Всего											
29	в том числе											
30	Консультационные услуги											
31	Командировочные расходы											
32	Операционная аренда											
33	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
34	Охрана труда и техника безопасности											

Тыс. тенге

№ 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)
33	Налоги и социальные отчисления	Всего			5	6	7	8		10	11	12
34	Страхование	В том числе социальный налог										
35	Прочие накладные расходы	Всего										
36		В том числе										
37		Всего										
38		В том числе										
39												
40												

Подпись



Руководитель исполнительного органа ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

М.П.



№ п/п	Наименование показателя										Факт		% выполнения			
	период		год (нарастающим итогом)		корректировка		год (нарастающим итогом)		период		год (нарастающим итогом)		период		год (нарастающим итогом)	
	7		8		9		10		11		12		13		14	
1	2	3	4	5	6											
42			определенная прочая дивиденды													
43																
44	Доходы по курсовой разнице															
45	Прочие доходы	Всего														
46		в том числе:														
47			доходы от предпринимательской деятельности										34 346,00			
			доходы от поступления										13 545,00			
			благотворительные и пожертвованные средства										20 801,00			

Подпись



Руководитель территориального органа ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач



Утвержден
 приказ

от 13.02.2019 года № 0

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый из местного бюджета) ГУ Управление здравоохранения Акмата-Костанайской области

Наименование организации – КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМАТА-КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
 Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	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)
1	Административные расходы, всего						8	10	9	10	11	12	13	14
1	Затраты						20 682,41	24 098,90		24 098,90		59 199,00		245,65
2	Всего						1 331,78	1 777,10		1 777,10		2 699,50		151,90
3	в том числе						540,96							
4	сырье и материалы						601,44	837,10		837,10		598,00		71,44
5	ГСМ						183,38	940,00		940,00		2 095,50		222,93
6	завязные карты											6,00		
7	прочие затраты						13 228,80	13 559,00		13 559,00		20 762,00		153,12
8	в том числе						13 228,80	13 559,00		13 559,00		20 762,00		153,12
9	не состоящих в штате													
10	состоящих в штате													
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)						517,28	189,50		189,50		17 135,00		9 042,22
11	Амортизация													
12	в том числе													
13	нематериальных активов						517,28	189,50		189,50		16 729,00		8 827,97
14	основных средств						233,20	233,20		233,20		560,00		244,00
14	Обслуживание и ремонт основных средств													
15	и нематериальных активов													
16	в том числе						233,20	233,20		233,20		569,00		244,00
17	Энергия						2 005,52	2 109,00		2 109,00		3 945,00		187,06
18	в том числе						1 314,54	924,00		924,00		3 345,00		332,91
19	тепловая						670,98	1 185,00		1 185,00		565,00		154,58
20	электрическая						390,08	365,50		365,50		505,00		151,58
20	Вознаграждение и вознаграждение и иные						51,62	188,30		188,30		188,00		90,84
21	коммунальные расходы													
22	в том числе													
24	Страхование						51,62	188,30		188,30		188,00		90,84
25	в том числе													
26	транспортных средств													
28	Транспортные услуги													
29	в том числе													
30	автомобильные перевозки													
31	железнодорожные перевозки													
31	воздушные перевозки													
33	Операционная аренда													
34	в том числе													
35	наиматериальных активов													
36	зданий и сооружений													
36	транспортных средств													
38	Услуги связи						271,37	486,20		486,20		804,20		165,41
39	в том числе													
40	почтовые связи													
41	в том числе													
43	телефонная связь						271,37	486,20		486,20		804,20		165,41
44	в том числе						109,60	319,65		319,65		331,00		103,55
45	междугородная													
45	междугородная													
46	абонентская плата						21,42	86,20		86,20		86,20		100,00

Наименование показателей

№ п/п	Исполнение показателей						исли		корректировка		факт		% выполнения	
	1	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)
47					развитие интернет			80,35		80,35				
49					Всего									
50					в том числе									
55					повышение квалификации работников									
56					в том числе									
57					повышение квалификации									
59					Всего									
60					в том числе									
61					Всего									
63					в том числе									
64					информационные услуги									
65					компьютерные услуги									
66					Всего									
68					в том числе									
69					иные жилища									
70					председ. в месту командирования									
71					суточные									
72					Всего									
74					Аудиторские услуги									
75					Услуги охраны									
76					Банковские услуги									
77					Всего									
78					в том числе									
80					Охрана труда и техника безопасности									
81					Всего									
82					в том числе									
83					Пожарная безопасность и соблюдение									
84					специальных требований									
86					Представительские расходы									
87					в том числе									
88					расходы на официальный прием									
89					буфетное обслуживание во время переговоров									
91					Расходы по проведению заседаний Совета									
92					директоров (наблюдательного совета)									
93					в том числе									
94					консультационные									
95					расходы									
96					Всего									
97					в том числе									
99					транспортировочные услуги									
100					Всего									
101					в том числе									
102					социальный налог									
103					налог на транспорт									
105					налог на имущество									
106					земельный налог									
107					корпоративные отчисления									
108					Всего									
109					в том числе									
110					Государственная пошлина									
111					Сборы									
112					Платы									
113					Всего									
114					в том числе									
115					Благодарности и благодарственные письма									
116					Всего									
117					в том числе									
118					Прочие расходы									
119					в том числе									

Подпись



Руководитель исполнительного органа ГОУ ВЭД ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

М.П.

Утвержден
приказ
от 13.02.2019 года №-0
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (неполитический орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ Управление правоохранения акимата Костанайской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОС. УДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1												
1	Расходы по вознаграждениям, всего			4								
2	По привлеченным вкладам											
3	По привлеченным 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 кредитам, полученным по привлеченной финансовой помощи											
9	По гарантиям полученным											
10	По факторингу											
11	По финансовой аренде (лизингу)											
12	Прочие											
13	Всего											
	в том числе											



Головуев Владимир Владимирович, главный врач

Подпись

№ п/п	Наименование показателей		план		корректировка		факт		% выполнения	
			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4							
31			расходы по медицинскому обслуживанию							
32			судебные издержки							
33			прочие расходы							
									3 440,00	

Подпись

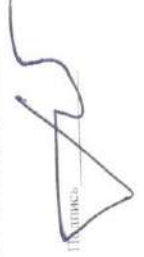



Руководитель учреждения здравоохранения ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

М

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения				
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	платежи		уменьшено									
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
40	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	уменьшено									
41			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
42			исчислено									
43			уплачено									
44			обязательства (+), переплата (-)									
45												
46	Сборы											
50	Платы											
51			эмиссия зазирующую	исчислено								
52			среду	уплачено								
53			обязательства (+), переплата (-)									
											2 667,30	
											2 015,60	

Итого




Голова державного управління справами: ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, головний вчитель

Продолжение
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
приказ
от 13.02.2019 года № 0
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Занимаемая площадь и авто транспорт»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ
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 в том числе арендуемая	квадратный метр	73,80	73,80	73,80	100,00
2	Штатная численность административного персонала	единица	12,00	12,00	12,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	77,50	77,50	77,50	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемых административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1,00	1,00	1,00	100,00
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их автомобилизации"	единица				
7	Всего расходов по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Инициалы

Руководитель исполнительного органа: ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач
МП



у Правил разработки и представления отчетов по исполнению плана развития контрольно-надзорных государственных акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
приказ
от 13.02.2019 года № 0
МП

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ Управление правоохранения акимата Костанайской области
Наименование организации - КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРАУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА
Отчетный год - 2018 г.

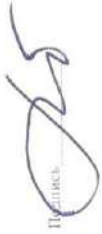
№ п/п	Поправка		Группа счетов			Сaldo на начало отчетного периода			Сaldo на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	1000	Раздел 1 «Краткосрочные активы»	в том числе		55 971,29		850 558,78	846 811,38	59 718,69		
2		Денежные средства	Всего		16 998,21		426 268,28	430 795,13	12 411,36		
3			в том числе		580,01		4 932,08	5 121,73	390,36		
4			1010	Денежные средства в кассе							
5			1020	Денежные средства в пути							
6			1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	16 418,20		421 276,20	425 673,40	12 021,00		
7			1040	Денежные средства на картах-счетах							
8			1050	Денежные средства на сберегательных счетах							
9			1060	Прочие денежные средства							
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего								
10			в том числе								
11			1110	Краткосрочные предоставленные займы							
12			1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли							
13			1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения							
14			1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи							
15			1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции							
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего		9,81		339 011,49	330 247,49	8 773,81		
16			в том числе				5 477,29	5 477,29			
17			1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков							
18			1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций							
19			1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций							
20			1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений			321 480,00	313 296,80	8 183,20		
21			1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	9,81		11 634,00	11 473,20	170,61		
22			1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде							
23			1270	Краткосрочные возмещения к получению							
24			1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			420,00		420,00		
25	1300	Запасы	Всего		58 965,27		85 339,01	85 768,76	38 533,53		
26			в том числе		37 876,07		84 177,35	84 988,57	37 064,85		
27			1310	Сырье и материалы							
28			1320	Готовая продукция							
29			1330	Товары	1 087,20		1 161,66	780,19	1 468,67		
30			1340	Незавершенное производство							
31			1350	Прочие запасы							
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего								
33			в том числе								
34			1410	Корпоративный подоходный налог							
			1420	Налог на добавленную стоимость							

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода			Обороты			Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
133		обязательства		4020	Долгосрочные займы, полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка								
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства								
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность		4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам								
136		кредиторская задолженность		4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям								
137				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциациям и совместным организациям								
138				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям								
139				4150	Долгосрочная задолженность по аренде								
140				4160	Долгосрочные вознаграждения и вышесте								
141				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность								
142													
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства		4210	Долгосрочные гарантийные обязательства								
144				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям								
145				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам								
146				4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства								
147													
148	4300	Отложенные налоговые обязательства		4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу		29 936,71	6 955,05	83 626,63			106 611,29	
149													
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства		4410	Долгосрочные авансы полученные								
151				4420	Доходы будущих периодов		29 936,71	6 955,05	83 626,63			106 611,29	
152				4430	Прочие долгосрочные обязательства								
153							137 680,60		17 173,35			154 853,95	
154	Раздел 5 «Капитал и резервы, итого по разделу»						20 035,10					20 035,10	
155	5000	Уставный капитал		5010	Привилегированные акции								
156				5020	Простые акции								
157				5030	Вклады и паи		20 035,10					20 035,10	
158													
159	5100	Неоплаченный капитал		5110	Неоплаченный капитал								
160													
161	5200	Выкупленные собственные долговые инструменты		5210	Выкупленные собственные долговые инструменты								
162													
163	5300	Эмиссионный доход		5310	Эмиссионный доход								
164													
165	5400	Резервы		5410	Резервный капитал, установленный учредителями документами								
166				5420	Резерв на переоценку основных средств								
167				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов								
168				5440	Резерв на переоценку финансовых активов								
169				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности								
170				5460	Прочие резервы								
171							117 645,50		17 173,35			134 818,85	
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		-4 004,33		6 681,33			2 677,20	
173				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет		121 649,83		10 491,82			132 141,65	
174													
175	5600	Итоговая прибыль (готовый убыток)		5610	Итоговая прибыль (готовый убыток)								
176													
177	Раздел 6 «Доходы, итого по разделу»												
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг		6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг								
180				6020	Возврат проданной продукции								

№ п/п	Подраздел		Группа счетов	Связь на начало отчетного периода		Связь на конец отчетного периода				
	номер	наименование		Д-т	К-т	Д-т	К-т			
228	7700	Расходы по корпоративному poloлoмoму нaлoгу	5	6	7	8	9	10	11	12
229		в том числе 7710								
230		в том числе 8110								
231	8100	Огoвoрeннoe прoизвoдствo								
232		в том числе 8110								
233	8200	Пoлyфaбрикaты сoбствeннoгo прoизвoдствa								
234		в том числе 8210								
235	8300	Вспoмoгaтeльнoe прoизвoдствo								
236		в том числе 8310								
237	8400	Нaклaднoe рaсxoдoвaниe								
238		в том числе 8410								

Подпись



Рассмотрено и утверждено в отделе ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач



Пояснительная записка

Уполномоченный орган конкурентной отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) - ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области
Наименование организации - КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАРАСУСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п 1	Показатели 2 Раздел "Показатели развития"	Обоснование 3
1	Общественные и персональные	
1.1	Непрерывность деятельности - приводятся данные о деятельности исполнительного органа Компании об: отсутствии нарушений в реорганизации (слиянии, расколевании, преобразованиях), приватизации или ликвидации	в реорганизации не участвует
1.1.1	отсутствии обязательств в реорганизации (слиянии, расколевании, преобразованиях), приватизации или ликвидации	отсутствие обязательств не требуется
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло бы вынужденное изъятие активов в объемах, несопоставимых с возможностью обеспечения деятельности в существующих масштабах	отсутствие обязательств не требуется
1.2	Прекращение деятельности - прекращение деятельности является основанием прекращения деятельности субъекта, либо ликвидации (реорганизации) предприятия, либо прекращения своей деятельности в качестве участника (акционера) в хозяйственном обществе с ограниченной ответственностью	не прекращается
1.3	Доступность инвестированных средств - достаточность средств, направляемых на осуществление деятельности основной целью, а также достаточность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	достаточность инвестированных средств не требуется
1.4	Район - приводится анализ района, на котором функционирует Компания	качественное медицинское обслуживание населения
1.5	Качественное обслуживание - приводится перечень товаров, работ и услуг, оказываемых в профессиональной деятельности с компаниями	перечень товаров, работ и услуг, качественного содержания услуг, оказания помощи, решения медицинских вопросов, приобретение продуктов питания, приобретение твердого и мягкого сырья, приобретение твердого топливного сырья, довоз до места доставки топлива и санитарной воды
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводятся обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доверительных уполномоченным органом конкурентной отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	качеством оказания услуг, совершенствование профилактических функций, лечение заболеваний, также укрепление материально-технической базы ЛПУ, внедрение инноваций, совершенствование финансирования и оплаты медицинских услуг в соответствии с Единой национальной системой здравоохранения
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	заява утверждает ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области
3.1.2	объем выпуска продукта и визуализация его основных характеристик, для продукта в объеме объема реализации Компании	плановые объемы
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорным (контрактным) работам, утвержденной по специально предусмотренной документации и т.д.	основные потребители населения Карауского района, численность которого составляет 13052 человек
3.2	Цены (тарифы) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации услуги (услуг) на основании требований законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченным государственным органом соответствующей отрасли, включая утверждение (установление) тарифов (цен) (услуг) (установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на услуги)	цены утверждает ГУ Управление здравоохранения акимата Костанайской области
3.2.2	сильной зависимостью продукта (услуги) является субъективный, информация о рыночных условиях на рынке реализованного продукта	реализуемый продукт растет равномерно
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых для выполнения своих обязательств перед Компанией	основные потребители населения Карауского района, численность которого составляет 13574 человек
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	реализуемый продукт растет равномерно
3.3.3	потенциальные потребители (дети, подростки, женщины, продукты)	потенциальный покупатель, это население, которые состоят на Душе
4	Исполнение программы реализации	
4.1	обоснование выполнения условий реализации в соответствии с доверительными уполномоченным органом конкурентной отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	количество привлеченных больных 203 чел
4.2	интересы на рынке	стабильность
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	заключена договор с ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области"

Раздел "Агрессивные показатели"		
5	Вознаграждение распределение чистой чистой прибыли	
6.1	Доходные обязательства планируются и исполнены в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	не считается
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROI = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	не считается
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	не считается
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	не считается
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффект финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж) $FR = \frac{\text{Заемный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$; Эффект финансового рычага (финансового левериджа) $ЭФР = (1 - \text{НДС}) * ROA - \text{ROS} * FR$	не считается
6.1.5	ЕВТ/ДА - приводится расчет показателя ЕВТ/ДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВТ/ДА = \frac{ЧП + КП + КД + П + Д}{\text{ЧП} + \text{КП} + \text{КД} + \text{П} + \text{Д} + \text{Д}}$	в отчетном году показателя не выводится
6.2	Расходы - приводится информация о расходах, в том числе, собственными реализованной продукцией, административных расходах, расходах на возмещение и прочих расходах	собственность реализованной продукции составляет 299716 т.т.е. административные расходы составляет 59199 т.т.е.т.
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводятся основные показатели отчетности по работе инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указывается мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например, приобретение (создание) основных средств, приобретение активов иностранных юридических организаций, и участие учредителей, источников финансирования,	реализация инвестиционных (инновационных) проектов не планируется
7.1.2	оценивается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда, прочие источники), а также условия привлечения	реализация инвестиционных (инновационных) проектов не планируется
8	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8.1	Изделие, приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: директоров, топ-менеджеров, производств, административного персонала, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате	по штату 196 человек, на протяжении 188 человек, единицы штатных человек
8.2	Удела труда - приводится обоснование обоснование фактических расходов на планируемый период труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции, административных расходов, прочих работников, состоящих в штате, работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой	смета расходов
8.3	Продуктивность труда - приводится расчет продуктивности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕВТ/ДА}{\text{среднесписочная численность персонала}}$	не планируется
8.4	Удельное время, затрачиваемое на единицу продукции (характеристики) (расшифровка) - приводится величина трудоёмкости, характеризующая количество человеко-дней (человеко-часов) производств/работ по сравнению с темпом роста (сокращения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $К = \frac{\text{индекс производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	не планируется
8.5	Относительная стоимость (характеристика) оплаты труда - приводится расчет относительной стоимости (характеристика) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста относительной стоимости труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $Х = \frac{Т * (1 + \text{НДС})}{\text{П} + \text{Д}}$	не планируется
8.6	Безопасность кадров - приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, уволившихся в течение календарного периода, отчисленных в результате ликвидации организации, за исключением трудовых договоров, на не принятых, уволившихся, прекратившей трудовые договоры, сокращение штата, на среднесписочное число работников за тот же период: $У = \frac{\text{число уволившихся (увольняемых) работников}}{\text{среднесписочное число работников}} * 100\%$	5,0%
8.7	Повышение квалификации - раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	не планируется
8.8	Создание новых рабочих мест - приводится информация о созданных (или) уволенных, приводящих к созданию новых рабочих мест	
8.9	Создание программы (при наличии) обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование ожидаемых финансовых результатов от планируемых и фактически реализованных мероприятий	не планируется
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец отчетного	

9.1.1	характеристика дебиторской задолженности (размер, сформированная против компаний и безвозвратная требующая списания задолженности)	не планируется
9.1.2	мероприятия по устранению задолженности, срок исполнения которой истекает	не планируется
9.1.3	информация о планировании исполнения требований (скалов, локдаун, гарантии и т.д.)	не планируется
10	Обязательства	
10.1	объясняется потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и использование их в бюджете. В случае проведения операций с кредитно-финансовыми организациями, компаниями, финансовыми учреждениями, разъясняется потребность денег, выделенных на использование (суммирование от бюджета, привлечение финансовых активов, описание проектной финансовой работы, источники финансирования)	не планируется
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактически расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и наращиванию их объема	поступление денег составляет - 420208,28 т.р. выбытие денег составляет 430795,13 т.р.
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводятся обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, масштабов договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусмотрены, глава должен сообщить следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	не планируется
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продукции) исходя из договорных обязательств организации, обязательств перед государственными органами, финансовыми (из местного бюджета) партнерами (общими, условия) и клиентов компании (в ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, заказов)	За 2018г. план произведенных изделий в сравнении с отчетными показателями 194 изделий по сумме 33380169 т.р., произведенных выработке 13052 человек по сумме 372940,00 т.р. (1410000000) произведено по выработке 14100%
14	Затраты на производство (исключается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Задача: приводится обоснование отклонений расходованных основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	продукция не выпускается
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактически затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, по сравнению с основным характером от планируемых	не планируется
14.3	Работы (услуги), получаемые от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактически затрат от планируемых затрат	не планируется
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не планируется
14.5	Использование производств: приводится информация о затратах производства, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, передача грузов, вода, вода, электроэнергия и т.д.)	не планируется
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые не относятся к основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), топливный ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств	не планируется
15	Затраты на производство (исключается для Компаний, выпускающих продукцию)	
15.1	Задача: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	#####
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактически затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, по сравнению с основным характером от планируемых	Оплата труда работников основного производства за 2018г. составила 184034,56 т.р.
15.3	Работы (услуги), получаемые от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактически затрат от планируемых затрат	не планируется
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	максимально амортизации 9520,80 тыс.руб
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обслуживанием работами оборудования	обслуживание и ремонт оборудования 102880 тыс.руб
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	электрическая составила 604 тыс.руб
15.7	Подсобные услуги: канализация и затраты по оплате коммунальных услуг: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объема воды, услуг канализации и прочих коммунальных услуг	питьевая, техническая вода составила 4131 тыс.руб
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с использованием потреблением транспортных услуг	не планируется
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	услуги связи - 2037 тыс.руб

15.10	Информационные услуги, приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением информационного учета	не планируется
15.11	Консультационные услуги, приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	не планируется
15.12	Командировочные расходы, приводятся обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы 8880,70 тыс. руб.
15.13	Операционные аренды, приводятся обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не планируется
15.14	Поддержка безопасности и удовлетворение специальных требований, приводятся обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдения специальных требований	не планируется
15.15	Охрана труда и техника безопасности, приводятся обоснование затрат, связанных с поддержанием (обеспечением) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	не планируется
15.16	Страхование, приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	обязательное страхование составляет 676,70 тыс. руб.
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством, приводятся перечень, и обоснование прочих затрат	всего составляет 13225,40 тыс. руб.
16	Доходы	
16.1	Доходы, приводятся обоснование отдачи фактически полученных доходов от планируемых, которые подлежат раскрытию: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции производственно-технического назначения, доходы от реализации продукции, доходы в виде жетонов (акций), доходы по лицензиям, доходы от безвозмездного пользования активами, доходы от выплаты дивидендов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие	Доходы, всего за 2018г. составил 365223 т.р., в том числе доходы от выполнения гос. задания 321480 т.р., полученные по платным услугам составил 9397 т.р., от безвозмездно полученных активов (актерий) 27759 т.р., прочие доходы составил 6590 т.р.
17	Административные расходы	
17.1	Затраты, приводятся обоснование отдачи фактически затрат основных затрат товарно-материальных затрат, в том числе в процессе производства продукта от планируемых, и стоимостью оборудования	затраты всего составил 2699,30 тыс. руб.
17.2	Оплата труда работников, приводятся обоснование отдачи фактически затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не входящими в состав основного характера от планируемых	оплата труда 20762 тыс. руб.
17.3	Приводятся обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Затраты не запланированы и не производятся
17.4	Амортизация, приводятся обоснование затрат, связанных с амортизацией материальных активов и основным средствами	амортизация 171,35 тыс. руб.
17.5	Обслуживание и ремонт ОС, приводятся обоснование затрат, связанных с обслуживанием работы оборудования	всего составил 309 тыс. руб.
17.6	Энергия, приводятся обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	электрическая энергия 7143 тыс. руб.
17.7	Бюджетные расходы на оплату труда по иным коммунальным услугам, приводятся обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением объектов связи, услуг жилищно-коммунального хозяйства	вдоставление 2565 тыс. руб.
17.8	Транспортные услуги, приводятся обоснование затрат, связанных с планируемыми с потреблением грузовых транспортных услугами	не производится
17.9	Операционная аренда, приводятся обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	операция аренды не планируется
17.10	Услуги связи, приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	услуги связи 804,20 тыс. руб.
17.11	Информационные услуги, приводятся обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	не планируется
17.12	Повышение квалификации работников, приводятся обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	составило 671,30 т.
17.13	Командировочные расходы, приводятся обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы 2490 тыс. руб.
17.14	Аудиторские услуги, приводятся обоснование затрат по аудиторским услугам	не планируется

17.15.	Высоковольтные услуги: приводится обоснование затрат по услугам бытия	бытовыми услугами составил 933,40 тыс. руб.
17.16.	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	не планируется
17.17.	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	не планируется
17.18.	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	188 тыс. руб.
17.19.	Платные юридические и консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с платной материальной помощью	не планируется
17.20.	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не планируется
18.	Расходы по возмещению дебиторской задолженности	
18.1.	Расходы по возмещению дебиторской задолженности: приводится обоснование расходов, связанных с привлечением кредиторской задолженности за привлеченные ресурсы, погашение штрафов и иные расходы аналогичного содержания	не планируется
19.	Прочие расходы	
19.1.	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по – провозному (резервному), сформированном противомониторинга и безнадзорных требований, – выбытию активов, – обесценению активов, – курсовым разницам, – инвестициям, утилизацией методов долевого участия, – операционной деятельностью и прочие расходам, например, по маркетингу и рекламе, по реализации, судебными издержками и т.д.	не планируется
20.	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1.	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов и сборов в том числе налога на прибыль и налога на имущество, кроме того, приводится информация о налоговых каникулах и отсрочках	За 2018г. индивидуальный подоходный налог – 13041,78 руб., земельный налог – 0,00 руб., налог на прибыль – 520,00 руб., налог на имущество – 4340 руб., налог на имущество в окружном средстве – 2015,00 руб. Заключены соглашения об отсрочке уплаты налогов и бюджет на 01.01.2019г.-01.01.2020г.
20.2.	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов и сборов, действующих в бюджете предприятия начисленных налогов	Социальный налог – ежемесячно 12225,3 руб., уплачено 12225,3 тыс. руб. Социальное обеспечение – 8902 руб., уплачено 8906,18 тыс. руб.



Исполнитель: директор организации ГОЛУБОВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, главный врач

И.И.И.

Пояснительная записка
КГП «Карасуская центральная районная больница»
формы 248 за 2018 год.

Приложение Оборотный баланс

- Счет 1010** по дебету счета поступление, всего- 850558,88 т.т.,
в том числе от платных услуг- 4932,18 т.т
по кредиту счета выбытие денег-430795,13 т.т.
- Счет 1030** по дебету счета 421276,20 т.т. финансирование по гос.заказу
по кредиту счета выбытие денег-430795,23 т.т.
- Счет 1210** по дебету счета – 5477,29 тыс.тенге в том числе:
за счет поступивших авансов под оказание медицинских услуг-5102,59
тыс.тенге, взаиморасчет 374,7 тыс .тенге
по кредиту счета оплата по выставленным счетам 5477,29 т. т
- Счет 1250** по дебету счета сумма -11634 тыс. тенге выданная подотчет
по кредиту счета, всего 11473,20 т.т
служебные командировки . производственного персонала -8880,70
тыс.тенге. административного персонала – 2592,5 тыс.тенге
- Счет 1310** по дебету счета поступление запасов на сумму 85339,01 т.т. (от
поставщиков и подрядчиков-79710,10 тыс.тенге (в т.ч. безвозмездное
поступление-5628,91 т.т.)
по кредиту счета выбытие запасов, всего-85768,76 т.т
-основное производство-83069,26 т.т
-административные расходы- 2699,50 т.т.
- Счет 2410** по дебету счета поступление основных средств-125116,60 т.т.
(приобретение за счет выполнения по гос. заказу и платных услуг
По кредиту счета выбытие основных средств – 4382,90 тыс.тенге
- Счет 2420** по кредиту счета начислен износ 26664,90 т.т., в том числе
- по производственным объектам-9529,90 т.т.
- по административному объекту- 17135 т.т.
- Счет 2930** по кредиту незавершенное строительство -7077,13 тыс.тенге
- Счет 3120** по дебету счета перечислен подоходный налог в сумме 13041,78 т.т.
по кредиту начислен в сумме 13028,79 т.т.
- Счет 3150** по дебету перечислен социальный налог в сумме 12223,20 т.т.
по кредиту начислен социальный налог в сумме 12223,20 т.т
- Счет 3170** по дебету перечислен транспортный налог в сумме 320,90т.т
по кредиту начислен транспортный налог в сумме 578,20 т.т
- Счет 3180** по дебету сумма имущественного налога всего-43,40 т.т
по кредиту сумма, всего-38,30 т.т
- Счет 3190** по дебету сумма прочих налогов (охрана окружающей среды)
всего-2015,60 т.т
по кредиту сумма, всего-2667,30 т.т

Счет 3210 по дебету перечислены обязательства по соц.страхованию в сумме 8956,48тыс.тенге
по кредиту начислены обязательства по соц.страхованию в сумме 8902 тыс.тенге

Счет 3220 по дебету перечислены пенсионные взносы в сумме 18562,24 т.т.
по кредиту начислены пенсионные взносы в сумме 18562,24.т.

Учет отчислений по обязательному медицинскому страхованию в 1С организации согласно Учетной политики ведется на счете 3250 «Обязательства по медицинскому страхованию», но в связи с отсутствием в Оборотном балансе ф.248 данного счета и отсутствием в программе функции по введению счетов дополнительно, данный вид отчислений в Оборотном балансе ф.248 отражен по сч.3230.

Счет 3240 по дебету счета перечислено 136,39 т.т.
по кредиту счета -136,39 т.т

Счет 3310 по дебету счета оплачено 186586,76 т.т., в том числе:
-запасы -43427,25 т.т.
-основные средства-97212,3 т.т.
-тепловая энергия-7773,46 т.т.
-электрическая энергия-4490,90 т.т.
-водоснабжение-1696,55 т.т.
-прочие услуги (услуги по договорам субподряда 25913,81.т.т
- связь-3000,49 т.т.
-повышение квалификации-617 т.т.
- информационные услуги- 1590 т.т
-обязательное страхование жизни -865 т.т.

Счет 3350 по дебету счета 207216,56 тыс.тенге заработная плата в том числе :
-по основным затратам производства-186454,56 т.т.
-по административным расходам-20762 т.т.

Счет 3390 по дебету перечислен прочая краткосрочная кредиторская задолженность в сумме 31552,29 т.т
по кредиту в сумме 30827,73 т.т

Счет 5520 по кредиту 10490,64 т.т нераспределенная прибыль предыдущих лет

Счет 6010 доход от реализации продукции и оказания услуг 330749 т.т.:

Счет 6220 доходы от безвозмездно полученных активов по дебету сумма всего- 27884 т.т.,
по кредиту 27884 т.т

Счет 7010 себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг-299716 т.т.
в том числе:

Основное производство -299716 т.т.
Запасы, всего- 56137 т.т.
-сырье и материалы 39206 т.т
-ГСМ, уголь-3775,90 т.т.
-запасные части-610,90 т.т.
-прочие запасы-12544,20т.т

Оплата труда работников-186454,20 т.т.
-соц.налог-10984,20 т.т.

- соц.отчисления- 8054 т.т.
- информационные услуги -115т.т
- плата за загрязнение окружающей среды,- 2667,30 т.т.
- налог земельный , транспортные средства- 578,20т.т.
- командировочные расходы- 8880,70 т.т.
- повышение квалификации-902 т.т.
- обязательное страхование работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работников - 676,70 т.т.
- вывоз шлака, ТБО-469,70 т.т.
- амортизация основных средств-9529,90 т.т.
- электроэнергия-604 т.т.
- вода-1131 т.т.
- имущественный налог – 38,30 т.т
- расходы по мед. Услугам врачей -4628,90 т.т
- прочие затраты -4569,20,т.т т.т

Счет 7210 административные расходы-59199 т.т.

в том числе:

- ГСМ, уголь-598 т.т.
- запасные части-2095,50 т.т.
- прочие запасы – 6 т.т
- Оплата труда работников-20762 т.т.
- Соц.налог-1239 т.т.
- Соц.отчисления-848 т.т.
- Амортизация-17135 т.т.
- Обслуживание и ремонт основных средств-569 т.т.
- Тепловая энергия-780 т.т.
- Электрическая энергия-3945 т.т.
- Водоснабжение-565 т.т.

Связь-804,20. (междугородн.-331 т.т, абонентская плата – 86,20 т.т, плата

за

интернет – 387 т.т)

Командировочные расходы-2490 т.т.

Земельный налог-2,30 т.т.

Банковские услуги-833,40 т.т.

Окружающая среда-2667,30 т.т

Прочие расходы-3440 т.т

Консультационные услуги-240 т.т

Страхование – 188 т.т

Повышение квалификации работников – 671,30 т.т