



**УВЕДОМЛЕНИЕ №60909566**

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

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

**Информация из электронного отчета:** Отчетный год: 2018  
Период: Год  
БИН: 010140003207  
РНН: 531400037524  
Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"  
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения  
Адрес :КАЗАХСТАН, 040000, Алматинская область, Талдыкорган г.а., г.Талдыкорган, улица Акын Сара,187, сотовый: 87013702293, тел: 87282245706, факс: 87282245820, e-mail: koshventald@mail.ru

**Информация из сертификата ЭЦП:** G=ТУРЫСБЕКОВИЧ, OU=VIN010140003207, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ""ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ""УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ""", S=АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=ТАЛДЫКОРГАН, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN650923300392, SN=АХМЕТОВ, CN=АХМЕТОВ АКЫЛБЕК  
Действителен с 25.04.2019 по 24.04.2020

**Идентификатор электронного отчета:** d859b63b-fbbe-4010-904e-bbd1392304d2

**Дата поступления электронного отчета на сервер:** 05.06.2019 12:29 ч.

**Результат обработки электронного отчета:** Отчет успешно принят сервером ECCO.

**Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":** E=ВЕКРАЕВА\_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=VIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

**Первый руководитель:**  АХМЕТОВ АКЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ

Подпись

**Главный бухгалтер:**  БАЙЖУМАНОВА АЛИЯ ИЕМБЕРГЕНОВНА

Подпись

Место печати



Приложение 4  
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 04.06.2019 года № 255-Н

М.П.

**Раздел «Показатели развития»**

**Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»**

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
Отчетный год: 2018 г.

№	Цели	Организация											
		№	содержание	Результат	содержание	7	8	9	10	11	12	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)												
	Цели												
	конечный	1								1 819,00	1 750,00	1 556,00	88,91
	Задача	№	наименование	Результат	содержание								
		1		прямой									
		2		прямой									
				качества (при планировании)						2 900,00	1 623,00	1 623,00	100,00
	конечный	2											
	Задача	№	наименование	Результат	содержание								
										2 900,00			

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АҚЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись

Утвержден  
Приказ

от 04.06.2019 года № 255-Н

М.П.

**Раздел «Показатели развития»**

**Глава «Программа реализации»**

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" ГОСУДАРСТВЕННОГО  
Отчетный год: 2018 г.

№ строки	Показатели	план			корректировка			факт			% выполнения			
		кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	036 Обеспечение гарантированного объема	ед. изм. 3	1 819,00	144 437,16		1 750,00	133 804,90	133 804,90	1 556,00	111 837,00	111 837,00	88,91	83,58	83,58
2	039 Оказание медицинской помощи		500 060,00	58 786,51		500 010,00	44 940,70	44 940,70	107 953,00	44 940,50	44 940,50	21,59	100,00	100,00

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

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АҚЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 04.06.2019 года № 255-Н

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1								8	9	10	11
1	Активы	Организации	Дочерних организаций				тыс.тенге	50 360,00	48 411,00	50 333,00	103,97
2							тыс.тенге				
3							тыс.тенге				
4							тыс.тенге				
5	Источники финансирования	Организации	Всего в том числе	собственный капитал			тыс.тенге	50 360,00	48 411,00	50 333,00	103,97
6				заемный капитал			тыс.тенге	29 414,00	27 278,00	27 423,00	100,53
7				Всего			тыс.тенге	20 946,00	21 133,00	22 910,00	108,41
13							тыс.тенге	201 257,79	156 896,70	175 150,00	111,63
14	Доходы	Организации	Дочерних организаций				тыс.тенге				
15							тыс.тенге				
16							тыс.тенге				
17	Расходы	Организации	Дочерних организаций				тыс.тенге	179 803,60	156 896,70	175 129,00	111,62
18							тыс.тенге				
19							тыс.тенге				
20							тыс.тенге				
21	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Организации	Дочерних организаций	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	тыс.тенге				
22							тыс.тенге	21 454,19		21,00	0,10
23							тыс.тенге				
46							%				
47							%				
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации	Дочерних организаций	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	десятичная дробь	0,71	0,77	0,84	107,84
51							десятичная дробь				

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

Приложение 7  
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 04.06.2019 года № 255-Н  
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4				
1				5	6	7	8
1		<b>Всего</b>		179 803,60	156 896,70	175 129,00	111,62
2	<b>Расходы Организации</b>	в том числе		135 715,60	130 366,70	126 943,00	97,37
3		Себестоимость реализованной продукции		44 088,00	26 530,00	26 461,00	99,74
4		Административные расходы					
5		Расходы по вознаграждениям					
6		Прочие расходы				21 725,00	
7		<b>Всего</b>					
8	<b>Расходы дочерних организаций</b>	в том числе					
9		Себестоимость реализованной продукции					
10		Административные расходы					
11		Расходы по вознаграждениям					
12		Прочие расходы					
13	<b>Консолидированные расходы</b>	<b>Всего</b>					
14		в том числе					
15		Себестоимость реализованной продукции					
		Административные расходы					
		Расходы по вознаграждениям					
		Прочие расходы					

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АҚЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись

Утвержден  
Приказ

от 04.06.2019 года № 255-Н

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающим итогом) 8	корректировка (нарастающим итогом) 9	факт (нарастающим итогом) 10	% выполнения (нарастающим итогом) 11
	2	3	4	5	6	7					
1	Активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		50 360,00	48 411,00	50 333,00	103,97	
2											
3											
4	Текущие активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		3 505,00	4 903,00	9 647,00	196,76	
5											
6											
7											
8	Деньги и их эквиваленты		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели				526,00		
9											
25									3 630,00		
26	Требования к покупателям и заказчикам		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
27											
28	Запасы		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		3 280,00	4 538,00	4 642,00	102,29	
29											
33	Займы (временная финансовая помощь)		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели						
34											
35	Прочие текущие активы		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		225,00	365,00	849,00	252,60	
36											
37	До и просрочные активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		46 855,00	43 508,00	40 686,00	93,51	
38											
66											
67	Основные средства		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		46 727,00	43 396,00	40 608,00	93,58	
68							76 677,00	74 508,00	76 649,00	102,87	
69							29 950,00	31 112,00	36 041,00	115,84	
81											
82									78,00		
83									108,00		
92									30,00		
93											
94	Прочие долгосрочные активы		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		128,00	112,00			
95											

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АЖЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись

Утвержден  
Приказ

от 04.06.2019 года № 255-Н

М.П.

**Раздел «Показатели отчетного периода»**

**Глава «Источники финансирования»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАЛДЫКОРТАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей							план				корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
																		первое полугодие
1																		
1				Организации				50 360,00										
2	<b>Источники финансирования</b>	<b>Всего</b>		Дочерних организаций														
3				Консолидированные показатели														
4				<b>Всего</b>				29 414,00										
5	<b>Собственный капитал</b>			Организации														
6				Дочерних организаций														
7				Консолидированные показатели														
8				Организации				17 952,00										
8				Дочерних организаций														
9				Консолидированные показатели														
10				<b>Всего</b>														
11				Организации														
11				Дочерних организаций														
12				Консолидированные показатели														
13				<b>Всего</b>														
13				Организации				31 850,00										
14				Дочерних организаций														
14				Консолидированные показатели														
15				<b>Всего</b>														
15				Организации														
15				Дочерних организаций														
16				Консолидированные показатели														
17				Организации				-20 388,00										
17				Дочерних организаций														
18				Консолидированные показатели														
19				<b>Всего</b>														
19				Организации														
20				Дочерних организаций														
21				Консолидированные показатели														
22				<b>Всего</b>														
23				Организации				20 946,00										
23				Дочерних организаций														
24				Консолидированные показатели														
25				<b>Всего</b>														
25				Организации														
25				Дочерних организаций														
26				Консолидированные показатели														
26				<b>Всего</b>														
26				Организации				6 007,00										
26				Дочерних организаций														
27				Консолидированные показатели														
27				<b>Всего</b>														
27				Организации														
27				Дочерних организаций														
28				Консолидированные показатели														
29				<b>Всего</b>														
29				Организации														
29				Дочерних организаций														
30				Консолидированные показатели														
31				<b>Всего</b>														
31				Организации														
31				Дочерних организаций														
32				Консолидированные показатели														
32				<b>Всего</b>														
32				Организации														
32				Дочерних организаций														
33				Консолидированные показатели														
34				<b>Всего</b>														
34				Организации														
34				Дочерних организаций														
35				Консолидированные показатели														
35				<b>Всего</b>														
35				Организации														
35				Дочерних организаций														

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	7	первое	год	первое	год	первое	год	(нарастающим итогом)	
							полугодие	(нарастающим итогом)	полугодие	(нарастающим итогом)	полугодие	(нарастающим итогом)		
36							8	9	10	11	12	13	14	15
37						Консолидированные показатели		37,00		4 500,00		9 033,00		200,73
38						Организации								
39						Дочерних организаций								
40						Консолидированные показатели								
41						Организации				25,00				
42						Дочерних организаций								
43						Консолидированные показатели								
44						Организации		5 970,00		1 307,00		452,00		34,58
45						Дочерних организаций								
46						Консолидированные показатели								
47						Организации		14 939,00		15 297,00		13 423,00		87,75
48						Дочерних организаций								
49						Консолидированные показатели								
50						Организации								
51						Дочерних организаций								
52						Консолидированные показатели								
53						Организации								
54						Дочерних организаций								
55						Консолидированные показатели								
56						Организации								
57						Дочерних организаций								
58						Консолидированные показатели								
59						Организации								
60						Дочерних организаций								
61						Консолидированные показатели								
62						Организации		14 939,00		15 297,00		13 423,00		87,75
63						Дочерних организаций								
						Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АКЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 04.06.2019 года № 255-Н

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ «Управление здравоохранения Алмагинской области»

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАЛДЖОРГАНСКИЙ ДИСПАНСЕР» ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
	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	2							8	9	10	11	12	13	14	15
1		Всего		по штату	среднесписочная	7	человек		113		88		88		100,00
2		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		113					88		77,88
3			административного персонала			человек		83			68		68		100,00
4			прочих работников, состоящих в штате			человек		30			20		20		100,00
5		Всего				человек		30			20		20		66,67
10		в том числе	основная заработная плата			тыс тенге		93 197,00			63 597,00		59 713,00		93,89
11			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс тенге		88 382,00			60 328,00		50 242,00		83,28
12			выплаты, не носящие постоянный характер			тыс тенге		4 815,00			3 269,00		6 267,00		
13			Всего			тыс тенге		4 815,00			3 269,00		3 204,00		98,01
14			в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс тенге		4 815,00			3 269,00		3 204,00		98,01
15			в том числе	единовременные поощрительные выплаты		тыс тенге									
17		Всего				тыс тенге		22 609,00			20 387,00		20 547,00		100,78
18		в том числе	основная заработная плата			тыс тенге		21 611,00			19 384,00		16 928,00		87,33
19			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс тенге		998,00			1 003,00		1 119,00		111,57
20			выплаты, не носящие постоянный характер			тыс тенге		998,00			1 003,00		1 119,00		111,57
21			Всего			тыс тенге		998,00			1 003,00		1 119,00		111,57
34			в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс тенге		998,00			1 003,00		1 119,00		111,57
35			по Организации			тенге		9 650 500,00			6 998 666,67		6 688 333,33		95,57
36			работников, занятых в производстве продукции			тенге		7 766 416,67			5 299 750,00		4 976 083,33		93,89
37			административного персонала			тенге		1 884 083,33			1 698 916,67		1 712 250,00		100,78
38			прочих работников, состоящих в штате			тенге									
39			по Организации			тенге		85 402,65					76 003,79		88,99
40			работников, занятых в производстве продукции			тенге		93 571,29					73 177,70		78,21
41			административного персонала			тенге		62 802,78					85 612,50		136,32
42			прочих работников, состоящих в штате			тенге									

Приложение 13  
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 04.06.2019 года № 255-Н  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	план						корректировка			факт			% выполнения			
		первое полугодие		второе полугодие		год нарастающим итогом		первое полугодие		год нарастающим итогом		первое полугодие		год нарастающим итогом			
		6	7	8	9	10	11	12	13								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Финансовые требования																
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало периода														
3			конеч периода														
4			всего														
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		в том числе:														
6			основная сумма требований														
7			сумма вознаграждения														
8	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований		сальдо на начало отчетного периода														
9			сальдо на конец отчетного периода														
10	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода														
11			конец отчетного периода														
12	Торговые требования																
13	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало отчетного периода														
14			конец отчетного периода														
15			всего														
16	Сомнительные и безнадежные торговые требования		в том числе:														
17			основная сумма требований														
18			сумма вознаграждения														
19	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований		сальдо на начало отчетного периода														
20			сальдо на конец отчетного периода														
21	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода														
22			конец отчетного периода														
23	Прочие требования	Всего	начало отчетного периода														
24			конец отчетного периода														
	Сомнительные и безнадежные прочие требования		всего														

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АҚЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

И подпись

М.П.



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

Утвержден  
Приказ

от 04.06.2019 года № 255-Н

М.П.

**Раздел «Показатели отчетного периода»**

**Глава «Поступление денег»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ  
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	Поступление денег, всего													
2	Реализация продукции	Всего												
3		в том числе												
4			по государственному заданию	Всего										
5				в том числе										
5				РБ										
5				Платные услуги										
5				при ос										
6			от реализации продукции	Всего										
31	Поступление денег по страховой	в том числе												
34	Вознаграждения	Всего												
35		в том числе												
36			по корреспондентским и текущим счетам											
37			по размещенным вкладам											
			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи											
77	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в	в том числе												
80	Прочие поступления	Всего												
81		в том числе	Гранты											
82			гарантийный взнос											
82			прочие											
84	Деньги на начало периода													
85	Выбытие денег													
86	Деньги на конец периода													

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АҚЫЛБЕК ТҮРЫСБЕКОВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 04.06.2019 года № 255-Н

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСТАНСЕР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения		тыс. тенге
						год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		
						первое полугодие	7	первое полугодие	8	первое полугодие	9	первое полугодие	10	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Выбытие денег, всего					201 257,79		201 919,00		169 837,00		84,11		
2	Запасы					72 813,00		68 049,00		63 169,00		92,83		
3	Всего	в том числе				67 033,00		62 648,00		51 225,00		81,77		
4			сырье и материалы			1 095,00		1 023,00		757,00		74,00		
5			ГСМ			482,00		450,00		92,00		20,44		
6			запасные части			4 203,00		3 928,00		4 333,00		110,31		
6			прочие запасы											
6			продукты											
10			продукты											
11	Энергия					9 364,00		15 050,00		11 792,00		78,35		
12		в том числе	тепловая			7 117,00		12 864,00		9 128,00		70,96		
13			электрическая			2 247,00		2 186,00		2 664,00		121,87		
15	Водоснабжение, канализация и иные					1 156,00		1 707,00		1 701,00		99,65		
17	Авансы выданные					1 156,00		1 707,00		1 701,00		99,65		
18			вода и канализация											
19			тепловая											
20			электрическая											
18			вода и канализация			19 520,00		81 007,00		68 081,00		84,04		
19			работников, занятых в производстве			7 399,00		69 600,00		48 077,00		69,08		
20	Оплата труда и другие выплаты					12 121,00		11 407,00		20 004,00		175,37		
21		в том числе	административного персонала											
22			прочих работников, состоящих в											
23			работников, не состоящих в штате											
24			работников, занятых в производстве											
25			административного персонала											
26			прочих работников, состоящих в											
27			работников, не состоящих в штате											
23	Отчисления от оплаты труда					8 294,00		7 805,00		7 348,00		94,14		
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы			8 294,00		7 805,00		7 348,00		94,14		
25			добровольные пенсионные взносы											
27	Приобретение нематериальных					6 050,00		1 691,00		1 648,00		97,46		
28	активов и основных средств													
29		в том числе	земля											
30			здания и сооружения											
31			машины и оборудование			4 938,00		1 691,00		1 648,00		97,46		
32			транспортные средства											
33			хоз инвентарь			1 054,00								
34			ИМА			58,00								
51	Налоги					16 719,00		13 050,00		11 853,00		90,83		
52		в том числе	корпоративный подоходный налог											
53			индивидуальный подоходный налог			6 487,00		4 840,00		4 769,00		98,53		

№ 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	7	8	9	10	11	12	13	14	
54		налог на добавленную стоимость											
55		<b>Всего</b>			6 415,00	6 415,00		4 750,00		4 722,00		99,41	
56		социальный налог			6 415,00	6 415,00		4 750,00		4 722,00		99,41	
57		в том числе											
58		земельный налог			3,00	3,00		7,00		4,00		57,14	
59		налог на транспортные средства			10,00	10,00		9,00		9,00		100,00	
60		налог на имущество			32,00	32,00		42,00		28,00		66,67	
61		акцизы											
62		социальные отчисления			3 772,00	3 772,00		3 402,00		2 321,00		68,22	
66	Платы	<b>Всего</b>											
67		в том числе											
68		за пользование земельными											
69		за пользование водными ресурсами											
70		за эмиссии в окружающую среду											
70		за размещение наружной											
72	Государственная пошлина												
73	Таможенные платежи												
74	Страхование												
75		<b>Всего</b>			553,00	553,00		538,00		533,00		99,07	
77		в том числе			553,00	553,00		538,00		533,00		99,07	
77	Выплата дивидендов и части чистого	гражданско-правовой											
103		<b>Всего</b>											
105		по договору факторинга											
106	Обслуживание и ремонт				640,00	640,00		602,00		417,00		69,27	
107		нематериальных активов											
107		основных средств			640,00	640,00		602,00		417,00		69,27	
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками												
109		<b>Всего</b>			1 063,00	1 063,00		1 490,00		1 546,00		103,76	
110		в том числе											
111		почтовая											
111		телефонная			1 063,00	1 063,00		1 490,00		1 546,00		103,76	
118	Оплата аудиторских услуг												
119	Оплата консультационных услуг												
120	Оплата за сертификацию продукции												
121	Повышение квалификации работников												
122	Оплата транспортных услуг				92,00	92,00		240,00		57,00		23,75	
123		<b>Всего</b>											
124		в том числе											
125		автомобильные перевозки											
125		железнодорожные перевозки											
125		воздушные перевозки											
127	Командировочные расходы												
128	Представительские расходы				375,00	375,00		350,00		673,00		192,29	
129	Оплата банковских услуг												
142	Прочие выбытие				546,00	546,00		514,00		236,00		45,91	
143		<b>Всего</b>			64 072,79	64 072,79		500,00		64,00		12,80	
144		в том числе											
145		благотворительная и спонсорская											
145		содержание Совета директоров											
145		прочие			64 072,79	64 072,79		500,00		64,00		12,80	
146	Деньги на начало периода												
147	Поступление денег				201 257,79	201 257,79		156 896,70		170 360,00		3,00	
148	Деньги на конец периода							-45 022,30				526,00	

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АҚЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

Подпись

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 04.06.2019 года № 255-Н  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "УПРАВЛЕНИЕ  
Очетный 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
1	Продукт	всего		157 151,00	147 538,00		126 943,00		86,04		86,04
2	Затраты	Всего		52 510,00	49 031,00		47 064,00		95,99		95,99
3		в том числе	сырье и материалы	50 675,00	47 692,00		41 284,00		86,56		86,56
4			ГСМ	1 081,00	629,00						
5			запасные части	754,00	710,00						
6			продукты								
7			хоз тов								
8			прочие								
10	Оплата труда работников	Всего		73 676,00	69 338,00		17,00		85,54		85,54
11		в том числе	состоящих в штате	73 676,00	69 338,00		59 309,00		85,54		85,54
12			не состоящих в штате								
13	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего		2 961,00	2 814,00		6 116,00		217,34		217,34
14		в том числе									
15				2 961,00	2 814,00		6 116,00		217,34		217,34
17	Налоги и социальные отчисления	Всего		7 503,00	7 061,00		6 137,00		86,91		86,91
18		в том числе	социальный налог	4 489,00	4 224,00		3 462,00		81,96		81,96
19			СО	3 014,00	2 837,00		1 842,00		64,93		64,93
20			транспортный налог				8,00				
21			иное				825,00				
23	Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего		20 501,00	19 294,00		8 317,00				
24		в том числе									
25				20 501,00	19 294,00		8 317,00				
27	Затраты по вспомогательному производству	Всего									
28	Накладные расходы	Всего									

Руководитель исполнительного органа АХМЕТОВ АҚЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись

Утвержден  
Приказ

от 04.06.2019 года № 255-Н

М.П.

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

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление здравоохранения Алмагтинской области»

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения		тыс. тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Продукт	Всего											
2	Затрасы	Всего			157 151,00			130 366,70		126 944,00		12	97,37
3		в том числе			52 510,00			34 251,70		38 240,00			111,64
4					50 675,00			32 912,70		32 459,00			98,62
5					1 081,00			629,00					
6					754,00			710,00					
7													
8										5 763,00			
10	Оплата труда работников	Всего			73 676,00			66 338,00		18,00			89,40
11		в том числе			73 676,00			66 338,00		59 309,00			89,40
12										59 309,00			89,40
13	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего			2 991,00			2 814,00		6 116,00			217,34
14		в том числе			2 991,00			2 814,00		6 116,00			217,34
17	Амортизация	Всего			9 314,00			8 705,00		2 521,00			28,96
18		в том числе			9 314,00			8 705,00		2 521,00			28,96
19													
20	Обслуживание и ремонт основных средств	Всего			9 314,00			8 705,00		2 521,00			28,96
21	Энергия	Всего			7 180,00			14 864,00		9 703,00			65,28
22		в том числе			7 180,00			12 864,00		7 189,00			55,88
23								2 000,00		2 514,00			125,70
24	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего			59,00			1 366,00		1 785,00			130,67
25		в том числе						1 366,00		1 785,00			130,67
26													
28	Транспортные услуги	Всего						1 366,00		1 785,00			130,67
29	Услуги связи	Всего						1 490,00		1 621,00			108,79
30	Информационные услуги	Всего											
31		в том числе											
33	Консультационные услуги	Всего											
34	Командировочные расходы	Всего			187,00					615,00			328,88
35	Операционная аренда	Всего											
36	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего											
37	Охрана труда и техника безопасности	Всего			7 503,00					6 129,00			81,69
38	Налоги и социальные отчисления	Всего			4 489,00					3 462,00			77,12
39		в том числе			3 014,00					1 842,00			61,11
40													
41													
42										825,00			

№ 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)
44	Страхование		Всего		5	6	7	8	9	10	11	12
45			в том числе			553,00		538,00		583,00		108,36
46			страхование жизни			553,00		538,00		583,00		108,36
48	Прочие затраты		Всего			3 237,00				322,00		9,95
49			в том числе									
50			повыш квалификации									
51			прочие(аудит+усл банка)			3 237,00				322,00		

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АКЫЛБЕК ТУРЬСБЕКОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись \_\_\_\_\_

Утвержден  
Приказ

от 04.06.2019 года № 255-Н

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ  
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)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Доходы, всего	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Доходы по государственному заданию		201 257,79		156 896,70		175 150,00		111,63		
2	Доходы по государственному заданию		201 257,79		156 896,70		175 015,00		111,55		
3											
4											
5	(КОМУ для стп)		143 171,24		111 956,20		117 065,00		104,56		
6	(КОМУ для кзу)		48 086,55		44 940,50		44 941,00		100,00		
7	платные услуги		10 000,00				9 593,00		95,93		
7	доходы В ЧАСТИ ИЗНОСА приобретения ос						3 416,00				
18	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной)										
20	Доходы в виде вознаграждений										
21											
22											
23											
48	Доходы по курсовой разнице										
49	Прочие доходы										
50											
51											
52											
	Всего										
	в том числе										
	по корреспондентским и текущим счетам										
	по размещенным вкладам										
	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи										
	Всего										
	в том числе										
	от прекращаемой деятельности возмещение командировочных										
	получено безвозмездно ОС										

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АҚЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись

Утвержден  
Приказ

от 04.06.2019 года № 255-Н  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАЛДЫКОРТАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР» ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
Отчетный год: 2018 г.

№ 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							44 088,00		26 530,00	11	12	13	14
2	Запасы													
3		Всего	в том числе	сырье и материалы										
4				ГСМ										
5				запасные части										
6				прочие запасы										
7	Оплата труда работников							27 715,00		18 316,00				
8														
9				состоящих в штате										
10				не состоящих в штате										
11	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)													
12														
13								1 792,00		1 687,00				156,55
14				нематериальных активов										
15				основных средств										
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
67	Аудиторские услуги													
68	Услуги охраны													
69	Банковские услуги							578,00		544,00		236,00		43,38
70														
71														
92			Всего	кассовое обслуживание				578,00		544,00		236,00		43,38
93			Всего	банк услуги				3 077,00		2 902,00		2 057,00		70,88
94				социальный налог				2 033,00		1 914,00		1 199,00		62,64
95				налог на транспорт				10,00		9,00		9,00		100,00
96				налог на имущество				39,00		42,00		23,00		54,76
97				земельный налог				5,00		6,00		4,00		66,67
98				сопоточисления				990,00		931,00		561,00		60,26
98				осмс								261,00		
100	Другие обязательные платежи в бюджет		Всего					11,00		10,00		6,00		60,00
101				Государственная пошлина										
102				Сборы										
103				Платы										
105				Всего				11,00		10,00		6,00		60,00
106														
107														
109	Благотворительная и спонсорская помощь		Всего					11,00		10,00		6,00		60,00
110														
112														
113	Прочие расходы		Всего					6 370,00				91,00		1,43
114				расходы по оплате услуг профессиональных				2 659,00						
115				субсидии				3 711,00						
116				прочие								91,00		

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АКЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 04.06.2019 года № 255-Н

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСТАНСЕР" ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей		план		корректировка		факт		% выполнения		тыс. тенге
			первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	первое полугодие	год (нарастающ им итогом)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
16	Прочие расходы, всего	4						21 725,00			
17	Расходы от выбытия активов										
18	Расходы от обесценения активов										
19		в том числе									
20		Всего									
33		в том числе									
		нематериальных активов									
		основных средств									
		ТМЗ									
		судебные издержки									

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АҚЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись



№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
40	Другие обязательные платежи в бюджет	исчислено				6	7	8	9	10	11	12	13
41		уплачено							7 580,00		7 395,00		97,61
42		обязательства (+), переплата (-) на конец периода							7 580,00		7 395,00		97,61
43	Государственная пошлина	исчислено											
44		уплачено											
45		обязательства (+), переплата (-)											
46	Сборы												
50	Платы												
51		экология											
52		исчислено							10,00		6,00		60,00
53		уплачено							10,00		8,00		80,00
		обязательства (+), переплата (-)									2,00		

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АЖЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись \_\_\_\_\_

Приложение  
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 04.06.2019 года № 255-Н  
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»  
Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

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

Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-  
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	107,40	107,40	107,40	100,00
2	Штатная численность административного персонала	квадратный метр	20,00	20,00	20,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	единица				
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемым 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 оптимизации"	единица	1,00	1,00	1,00	100,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АҚЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Утвержден  
Приказ  
от 04.06.2019 года № 255-Н  
М.П.

## Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"  
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода						
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу										5 055,00		513 765,00	509 285,00	9 535,00
2	1000	Денежные средства	Всего			3,00		170 360,00	169 837,00	526,00					
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	3,00		2 382,00	2 384,00	1,00					
4				1020	Денежные средства в пути										
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах										
6				1040	Денежные средства на карт-счетах			167 978,00	167 453,00	525,00					
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах										
8				1060	Прочие денежные средства										
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего												
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы										
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли										
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения										
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи										
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции										
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего			451,00		212 113,00	209 046,00	3 518,00					
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	545,00		210 980,00	207 927,00	3 598,00					
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций										
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций										
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений										
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников	18,00		1 133,00	1 119,00	32,00					
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде										
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению										
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность										
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям										
25	1300	Запасы	Всего			4 239,00		125 139,00	124 736,00	4 642,00					
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	26 641,00		111 069,00	103 011,00	34 699,00					
27				1320	Готовая продукция										
28				1330	Товары										
29				1340	Незавершенное производство										
30				1350	Прочие запасы										
31				1360	Резерв по списанию запасов										
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего				22 402,00	14 070,00	21 725,00		30 057,00				
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог	27,00		38,00	21,00	44,00					
34				1420	Налог на добавленную стоимость										
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	27,00		38,00	21,00	44,00					
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	Всего												
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи										
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи										
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего			335,00		6 115,00	5 645,00	805,00					
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	7,00		5 583,00	4 932,00	658,00					
41				1620	Расходы будущих периодов	328,00		532,00	713,00	147,00					
42				1630	Прочие краткосрочные активы										
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу										43 301,00		145 944,00	148 447,00	40 798,00
48	2000	Долгосрочные	в том числе	2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции										
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего			112,00				112,00					
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков										
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению										
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность										
58	2200	Инвестиции	Всего								112,00				
64	2400	Основные средства	Всего			43 094,00		145 944,00	148 430,00	40 608,00					
65			в том числе	2410	Основные средства	73 990,00		106 274,00	103 615,00	76 649,00					
66				2420	Амортизация основных средств										
67				2430	Убыток от обесценения основных средств		30 896,00	39 670,00	44 815,00		36 041,00				
75	2700	Нематериальные активы	Всего			95,00			17,00	78,00					
76			в том числе	2710	Гудвилл										
77				2720	Обесценение гудвилла										
78				2730	Прочие нематериальные активы										
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов	108,00				108,00					
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов			13,00	17,00		30,00				
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу										5 763,00		170 344,00	174 068,00	9 487,00
89	3000	Краткосрочные	Всего												
95	3100	Обязательства по налогам	Всего					4,00	11,00	9,00	2,00				
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате										
104				3190	Прочие налоги			4,00	11,00	9,00	2,00				
105	3200	Обязательства по	Всего												
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего					4 461,00	162 282,00	166 854,00	9 033,00				
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам			4 413,00	80 419,00	85 039,00	9 033,00				
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			25,00	80 320,00	80 295,00					
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде										
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности										
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате										
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			23,00	1 543,00	1 520,00					

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				1 298,00	8 051,00	7 205,00		452,00	
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства							
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям							
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		1 298,00	8 051,00	7 205,00		452,00	
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства							
129	3500	Прочие	в том числе	3540	Прочие краткосрочные обязательства							
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу						15 191,00	3 416,00	1 648,00		13 423,00	
131	4000	Долгосрочные Отложенные налоговые	Всего									
149	4300		в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу							
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего				15 191,00	3 416,00	1 648,00		13 423,00	
151			в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные							
152				4420	Доходы будущих периодов		15 191,00	3 416,00	1 648,00		13 423,00	
153				4430	Прочие долгосрочные обязательства							
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						27 402,00	1 745,00	1 766,00		27 423,00	
155	5000	Уставный капитал	Всего				17 952,00				17 952,00	
156			в том числе	5010	Привилегированные акции							
157				5020	Простые акции							
158				5030	Вклады и паи		17 952,00				17 952,00	
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего									
160			в том числе	5110	Неоплаченный капитал							
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего									
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты							
163	5300	Эмиссионный доход	Всего									
164			в том числе	5310	Эмиссионный доход							
165	5400	Резервы	Всего				26 051,00	1 745,00			24 306,00	
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами							
167				5420	Резерв на переоценку основных средств		26 051,00	1 745,00			24 306,00	
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов							
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи							
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности							
171				5460	Прочие резервы							
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				-16 601,00		1 766,00		-14 835,00	
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		-16 601,00		1 766,00		-14 835,00	
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет							
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего									
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)							
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу								175 150,00	175 150,00		
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					175 015,00	175 015,00			
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			175 015,00	175 015,00			
180				6020	Возврат проданной продукции							
181				6030	Скидки с цены и продаж							
182	6100	Доходы от финансирования	Всего					135,00	135,00			
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям			135,00	135,00			
184				6120	Доходы по дивидендам							
185				6130	Доходы от финансовой аренды							

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АКЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ  
от 04.06.2019 года № 255-Н  
М.П.

### Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области"  
Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" ГОСУДАРСТВЕННОГО  
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
	Раздел "Показатели развития"	
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	нет
1.1.1		нет
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	нет
1.2	Прекращенная деятельность - прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	нет
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	нет
1.4	Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Рынок - предоставление специализированной медицинской помощи населению в сфере здравоохранения
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	100%
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Основными задачами ГКП на ПХВ "Талдыкорганский кожно-венерологического диспансера" является осуществление деятельности в области здравоохранения, решение социальных задач путем насыщения рынка медицинскими услугами, обеспечение в необходимом объеме население качественной медицинской помощью.
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	койко-место
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении, доля продукта в общем объеме реализации Компании.	количество пролеченных случаев оказания медицинской помощи стационарно - 1556

3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Государственная лицензия № 14000094 от 09.01.2014г.
3.2	<b>Ценовая (тарифная) политика</b>	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные социальные значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	Постановление Правительства РК от 19.11.2009г. № 1888 "Об утверждении Правил организации и проведения закупок медицинских услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи"
3.2.2		На одного пролеченного больного - 357 тг.
3.3	<b>Потребители</b>	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Оказание медицинской помощи населению г.Талдыкорган и северным районам Алматинской области
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Население
4	<b>Исполнение программ реализации</b>	
4.1	обоснование выполнения обязательств реализации исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Объемы определяются на основании результатов деятельности предприятия за год по данным финансовой отчетности
4.2	ситуация на рынке	нет
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	НАО "Фонд социального медицинского страхования"
5	<b>Дивиденды (распределение части чистой прибыли)</b>	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	нет
6	<b>Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>	
6.1	<b>Показатели деятельности</b>	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{Чистая\ прибыль}{Чистая\ стоимость\ собственного\ капитала} * 100\%$	26,0 тг
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{Чистая\ прибыль}{Средняя\ стоимость\ активов} * 100\%$	нет

6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = (Чистая\ прибыль / [Выручка]) * 100\%$	нет
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) $FR = [Заемный\ капитал] / [Собственный\ капитал]$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа) $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * FR$	нет
6.1.5	ЕВГТДА - приводится расчет показателя ЕВГТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВГТДА = ЧП + КПН - КПВз + НВЗ + А$	нет
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Приложения 25,21,20
7	<b>Инвестиционный (инновационный) план</b>	
7.1	<b>Информация об инвестиционных (инновационных) проектах</b>	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его	нет
7.1.2	указывается стоимость инвестиционной (инновационной) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	нет
8	<b>Раздел "Основные показатели текущего года"</b>	
8.1	<b>Персонал</b> Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того.	Врачебный персонал - 16, Средний мед. персонал - 31, Младший мед персонал - 21,25, Прочий персонал - 20. Итого - 88,25.
8.2	Оплата труда: приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того. приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Согласно штатному расписанию, постановлению Правительства РК от 29.12.2007 №1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих служащих работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" с внесенными изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1193
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [ЕВГТДА] / [среднечисленная\ численность\ персонала]$	
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Коп = [Индекс\ изменения\ производительности\ труда] / [Индекс\ изменения\ расходов,\ связанных\ с\ оплатой\ труда]$	
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $Э - 3Пол * ((Эл - Ир) / Эл)$	

8.6	Текущий кадров: приводится расчет уровня текущей текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднестатистическое число работников за тот же период: $Утек = \frac{\text{Число выбывших (увольненных) работников}}{\text{Среднестатистическое число работников}} \times 100\%$	0,01%
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	На повышение квалификации работников расходы составляют 372,0 т.тг
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	нет
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	нет
9	<b>Требования</b>	
9.1	<b>обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец отчетного</b>	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	нет
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	нет
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	нет
10	<b>Обязательства</b>	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	нет
11	<b>Деньги</b>	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	нет
12	<b>Остатки готовой продукции</b>	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных 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 предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	нет
13	<b>План производства</b>	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей, ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями, наличия остатков готовой	***
14	<b>Запасы на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)</b>	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходов основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	Запасы на конец 2018 года составляют 4 642,0 тыс.тг

14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера за счет отклонений фактических затрат от планируемых	Согласно штатному расписанию, постановлению Правительства РК от 29.12.2007. №1400 " О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" с внесенными изменениями и дополнениями действующими с 31.12.2015.
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Согласно договоров
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Затраты связанные с производственной необходимостью
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	нет
14.6	Наскладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	нет
15	<b>Затраты на производство (указываются для Компаний, оказывающих услуги)</b>	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Общая сумма запасов на 31.12.2018. составляет -4 642,0 т.т
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Согласно штатному расписанию, постановлению Правительства РК от 29.12.2007. №1400 " О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий" с внесенными изменениями и дополнениями действующими с 31.12.2015.
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Согласно договоров
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	На основании приказа Департамент казначейства МФ РК от 27.01.1998г. № 30 "Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету в государственных учреждениях". амортизации ОС составляет сумму 36041,6.0 т.т
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Обслуживание и ремонт основных средств производится в соответствии с ежегодно заключенными На ремонт и обслуживание ОС расходы составляют за 2018 год 4170 т.т.
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Договор №067 от 05.01.2018г., с ГКП на ПХВ "Талдыкоргантеплосервис" , с ТОО "Жетысу Энерготрейд" по договору №180063 от 23.02.2018.
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Договор № 60012 от 30.03.2017г., с ГКП "Жетысу Водоканал" на предоставление услуг по водоснабжению и отведению сточных вод. в сумме 1700,0 т.т
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	На предприятии имеется 2 единицы автотранспорта
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Договор № 0187 от 23.01.2017г., с АО "Казахтелеком" на оказание услуг телекоммуникации 1546,0 тыс. тт

15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	На приобретение услуг по обработке данных государственных статистических наблюдений заключается договор №180050 от 22.02.18., с РПП на ПХВ "РЦЗЗ" МЗ РК. 435тыс.тг
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	нет
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы не превышают норм, в рамках Постановления о командировочных расходах в пределах республики Казахстан (1428)
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	нет
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Соблюдаются меры по технике безопасности работников, имеется договор на обслуживание пожарной безопасности и обработки деревянной конструкции кровли, договор № 180081 от 20.03.18.
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	нет
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Обязательное страхование ППО Владыкышев транспортных средств осуществляется в соответствии с законодательством РК согласно Страхового полиса №583221 от 19.03.17 на сумму 42,3 т.тг. и договор №202315029821 за 2017 на страхование сотрудников Предприятия, в сумме 488,0 т.тг
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Приобретение продуктов питания в рамках сметы расходов.
16	<b>Доходы</b>	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственному учреждению, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Обеспечение гарантийного объема бесплатной медицинской помощи, поступления от оказания платных услуг
17	<b>Административные расходы</b>	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Имеется 1-но месячный запас продуктов питания, медикаментов
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не являющимися постоянными по характеру от планируемых	Согласно штатному расписанию, постановления Правительств РК от 29.12.2007. №1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий", с внесенными изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1193.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	нет
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	По бухгалтерскому учету годовая амортизация ОК составляет 39670,0 т.тг

17.19	Благотворительная и спонсорская помощь; приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	нет
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством; приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
18	<b>Расходы по вознаграждениям</b>	нет
18.1	Расходы по вознаграждениям; приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиту вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные зарплати и иные расходы аналогичного экономического содержания	нет
19	<b>Прочие расходы</b>	нет
19.1	Прочие расходы; приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провозим (резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обеспечению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	нет
20	<b>Налоги и другие платежи в бюджет</b>	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет; приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Налоги и другие обязательные платежи производятся на основании требования законодательства о налогах и других обязательных платежей в бюджет (Налоговый Кодекс) в 2018 году ИПН-4769,0 т. т., Соцналог-4722,0 т. т.
20.2	Налоги и социальные отчисления; приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Налоги и другие обязательные платежи производятся на основании требования законодательства о налогах и других обязательных платежей в бюджет (Налоговый Кодекс) ОПВ-8125,0 т.т; Соцотчисления-2321,0 т.т.

Руководитель исполнительного органа: АХМЕТОВ АКЫЛБЕК ТУРЫСБЕКОВИЧ, Директор

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 29  
к 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 2015 года № 248

Утвержден  
Приказ  
от 15.02.2018 года № 33-Н  
М.П.

### Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»  
Наименование организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ТАЛДЫКОРГАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»  
Отчетный год 2017 г.

№ 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
				4	6						
1	2	3	5								
2	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					2 431,00		569 518,00	566 894,00	5 055,00	
3	1000	Денежные средства						191 244,00	191 241,00	3,00	
4			1010	Денежные средства в кассе				1 202,00	1 199,00	3,00	
5			1020	Денежные средства в пути							
6			1030	Денежные средства на текущих банковских счетах				190 042,00	190 042,00		
7			1040	Денежные средства на карт-счетах							
8			1050	Денежные средства на сберегательных счетах							
9			1060	Прочие денежные средства							
10	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции									
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							
16	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность						193 591,00	193 140,00	451,00	
17			1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков				191 192,00	190 647,00	545,00	
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				1 786,00	1 768,00	18,00	
21			1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников							
22			1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде							
23			1270	Краткосрочные вознаграждения к получению							
24			1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность				613,00	613,00		
25	1300	Запасы									
26			1310	Сырье и материалы			2 234,00	161 460,00	159 455,00	4 239,00	
27			1320	Готовая продукция			22 591,00	145 723,00	141 673,00	26 641,00	
28			1330	Товары							
29			1340	Незавершенное производство							
30			1350	Прочие запасы							
31			1360	Резерв по списанию запасов			20 357,00	15 737,00	17 782,00	27,00	22 402,00
32	1400	Текущие налоговые активы						27,00	7,00		
33			1410	Корпоративный подоходный налог							
34			1420	Налог на добавленную стоимость							
35			1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет			7,00	27,00	7,00		
36	1500	Долгосрочные активы									

тыс. тенге



Код	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		
91	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		
92				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка							
93				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников							
94				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств							
95	3100	Обязательства по налогам	Всего	3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						4,00	
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						1,00	10 632,00
97				3120	Индивидуальный подоходный налог							
98				3130	Налог на добавленную стоимость						5 275,00	5 275,00
99				3140	Акцизы							
100				3150	Социальный налог						5 077,00	5 077,00
101				3160	Земельный налог						5,00	5,00
102				3170	Налог на транспортные средства						10,00	10,00
103				3180	Налог на имущество						33,00	33,00
104				3190	Прочие налоги						1,00	1,00
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего	3210	Обязательства по социальному страхованию						11 401,00	11 401,00
106			в том числе	3220	Обязательства по пенсионным отчислениям						3 724,00	3 724,00
107				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						7 677,00	7 677,00
108				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам							
109												
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						33,00	182 603,00
111			в том числе	3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						33,00	96 462,00
112				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям							
113				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям							
114				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда							
115				3360	Краткосрочная задолженность по аренде							
116				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						83 959,00	83 984,00
117				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате							
118				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность						2 184,00	2 207,00
119												
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства						2 941,00	1 298,00
121			в том числе	3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						56,00	56,00
122				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам							
123				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						2 885,00	6 759,00
124	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего	3510	Краткосрочные авансы полученные						47,00	47,00
125			в том числе	3520	Доходы будущих периодов							
126				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						47,00	47,00
127				3540	Прочие краткосрочные обязательства							
128												
129												
130	4000	Долгосрочные обязательства, всего по разделу	Всего	4010	Долгосрочные банковские займы						12 855,00	4 546,00
131			в том числе	4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка							
132				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства							
133												
134												
135												



1	2	По-разделу		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Сальдо на конец отчетного периода	
		наименование	3	наименование	4	Д-т	К-т	Д-т	К-т
187									
188									
189									
190									
191									
192									
193									
194									
195									
196									
197									
198									
199									
200									
201									
202									
203									
204									
205									
206									
207									
208									
209									
210									
211									
212									
213									
214									
216									
217									
218									
219									
220									
221									
222									
223									
224									
225									
226									
227									
228									
229									
230									
231									
232									
233									
234									
235									
6200		Прочие доходы							
		Всего							
		в том числе							
		6210	Доходы от выбытия активов						
		6220	Доходы от безвозмездно полученных активов						
		6230	Доходы от государственных субсидий						
		6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
		6250	Доходы от курсовой разницы						
		6260	Доходы от операционной аренды						
		6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
		6280	Прочие доходы						
6300		Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью							
		Всего							
		в том числе							
		6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
6400		Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия							
		Всего							
		в том числе							
		6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
		6420	Доля прибыли совместных организаций						
Раздел 7 «Расходы, итого по разделу»									
7000		Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг							
		Всего							
		в том числе							
		7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг						
7100		Расходы по реализации продукции и оказанию услуг							
		Всего							
		в том числе							
		7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
7200		Административные расходы							
		Всего							
		в том числе							
		7210	Административные расходы						
7300		Расходы на финансирование							
		Всего							
		в том числе							
		7310	Расходы по вознаграждениям						
		7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
		7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
		7340	Прочие расходы на финансирование						
7400		Прочие расходы							
		Всего							
		в том числе							
		7410	Расходы по выбытию активов						
		7420	Расходы от обесценения активов						
		7430	Расходы по курсовой разнице						
		7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
		7450	Расходы от операционной аренды						
		7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
		7470	Прочие расходы						
7500		Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью							
		Всего							
		в том числе							
		7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
7600		Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия							
		Всего							
		в том числе							
		7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
		7620	Доля в убытке совместных организаций						
7700		Расходы по корпоративному налогу							
		Всего							
		в том числе							
		7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
Раздел 8 «Счета производственного учета, итого по разделу»									
8100		Основное производство							
		Всего							
		в том числе							
		8110	Основное производство						
8200		Подуфабрикаты собственного производства							
		Всего							
		в том числе							
		8210	Подуфабрикаты собственного производства						
8300		Вспомогательные							
		Всего							
		в том числе							
		8310	Подуфабрикаты собственного производства						