

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



Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Атырауской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Владимирского 22 б, тел: 212188, факс: 212218, e-mail: ocspid.bux@mail.ru, веб-сайт: atyauspidcentre.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Владимирского 22 б, тел: 212188, факс: 212218, веб-сайт: atyauspidcentre.kz
4	Контактные телефоны	212188
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	ocspid.bux@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	940740000901
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	19747836
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Прочая деятельность по охране здоровья
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 1862-1915-01-ГП от 24.02.2014; перерегистрация № 3369-1915-01-ГП от 23.05.2018
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управление здравоохранения Атырауской области
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	
12.2	Цели создания	№ 1461 от 30.10.1989
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	медицинская
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	608 091,30
14	Является ли субъектом естественной монополии	
15	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	

№	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	Географические границы	
		Вид деятельности	
16	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		
17	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от	
19		№	
20	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от	
21		№	
22	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от	
23		№	
24	Является ли природопользователем	постоянное	временное
25		отчуждаемое	неотчуждаемое
26		первичное	вторичное
27		возмездное	безвозмездное
28	Характеристика природопользования		
29			
30	Вид операции		
31	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от	
32	Контракт (разрешение)	№	
33	Операции по недропользованию		
34	Вид операции		
35	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от	
36	Контракт (разрешение)	№	
37			
38	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от	
39		№	
40	Является ли водопользователем	постоянное	временное
41		отчуждаемое	неотчуждаемое
42		первичное	вторичное
43	Характеристика водопользования		
44			
45	Решение на право землепользования, орган принявший решение	от	
46		№	
47	Является ли землепользователем	постоянное	временное
48		отчуждаемое	неотчуждаемое
49		первичное	вторичное
50		возмездное	безвозмездное
51	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор)	от	
52	лесопользование	№	
53	Является ли лесопользователем		
54	Лесной билет, орган, его выдавший		
55	временное лесопользование		

№	Количество акций		Объявленные	Размещенные	Выкупленные
	Простые акции	Привилегированные акции			
56	Всего				
57					
58	Всего				
59	Простые акции	в том числе	X		X
60		в государственной собственности			
61	Привилегированные акции	в том числе	X		X
62		в государственной собственности			
63	Всего				
64	в том числе		X		X
65	Стоимость и доходность одной акции		факт предыдущего периода		факт отчетного периода
66	Стоимость одной акции				
67	Доходность одной акции				
68	Сведения о регистраторе				
69	Доли в уставном капитале (ТОО), %				
70	Всего				
71	в том числе				
72	в государственной собственности				
73	в частной собственности				
74	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие		факт предыдущего периода		факт отчетного периода
75	Кoeffициент доходности инвестированных средств				
76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тысяч тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение документ, являющийся основанием наложения обременения
77	Всего			X	
78	в том числе				
79	земля				
80	здания и сооружения				
81	машины и оборудование				

Подпись

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор



Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

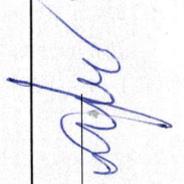
Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД) УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№	содержание	Цели			6	7	8	9	10	11	12	13
		№	содержание	Результат								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Охрана здоровья граждан											
		1	Организация и осуществление проведения комплекса мероприятий направленных на предупреждение и снижение темпов распространения ВИЧ инфекции									
				конечный								
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	местный бюджет	прямой			42 489,00		42 489,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)			10,00		10,00	100,00
				2	республиканский бюджет	прямой			144 575,00		144 575,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				3	внебюджет	прямой			67 259,30		67 259,30	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						

Подпись



Руководитель исполнительного органа МУТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

М.П.





Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД) УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ задания	Показатели	план				корректировка				факт				% выполнения							
		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации единицы продукции, тыс.тенге					
1	Реализуемый продукт	ед. изм.		3																	
	Наименование			2																	
1	Оказание услуг за счет местного бюджета	18 473,48	2,30	42 489,00	2,30	42 489,00	18 473,48	11	2,30	42 489,00	12	10	11	2,30	42 489,00	13	14	15	100,00	100,00	100,00
2	Оказание услуг за счет республиканского	62 858,70	2,30	144 575,00	2,30	144 575,00	62 858,70	7	2,30	144 575,00	8	62 858,70	2,30	144 575,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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:



Рисоводитель-исполнительного органа. АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	1	2	3	4	5	6					
1							7	8	9	10	11
1			Организации				тыс.тенге	565 946,74		565 946,74	100,00
2	Активы		Дочерних организаций				тыс.тенге				
3			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4			Организации	Всего	собственный капитал		тыс.тенге	821 799,34		821 799,34	100,00
5				в том числе	заемный капитал		тыс.тенге	821 799,34		821 799,34	100,00
6				Всего			тыс.тенге				
7			Дочерних организаций	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге				
8	Источники финансирования			Всего	заемный капитал		тыс.тенге				
9				в том числе			тыс.тенге				
10			Консолидированные показатели	в том числе			тыс.тенге				
11				Всего			тыс.тенге				
12				в том числе			тыс.тенге				
13			Организации				тыс.тенге	254 323,30		254 323,30	100,00
14	Доходы		Дочерних организаций				тыс.тенге				
15			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16			Организации				тыс.тенге	254 323,30		254 323,30	100,00
17	Расходы		Дочерних организаций				тыс.тенге				
18			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
19			Организации				тыс.тенге				
20			Валовой доход (валовой убыток)				тыс.тенге				
21			указывается со знаком минус)				тыс.тенге				
22	Результаты финансово-хозяйственной деятельности		Организации				тыс.тенге				
23			Дочерних организаций				тыс.тенге				
24			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
			Организации				тыс.тенге				
			Дочерних организаций				тыс.тенге				
	</										

№ п/п	Наименование показателей						ед. изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1							7	8	9	10	11
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тыс.тенге				
26			Дочерних организаций				тыс.тенге				
27			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
28		Дивиденды	начислено на одну акцию	простую			тенге				
29			находящиеся в государственной собственности	привилегированную			тыс.тенге				
30			начислено на акции	сумма			%				
31			находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода			тыс.тенге				
32			норматив распределения чистого дохода				%				
33		Доходы акционера (участника)	начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности			тыс.тенге				
34			находящиеся в частной собственности				тыс.тенге				
35			норматив распределения чистого дохода				%				
36		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	начислено				тыс.тенге				
37			всего, в том числе:				тыс.тенге				
38		Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	на создание резервов, связанных с покрытием убытков				тыс.тенге				
39			на развитие				тыс.тенге				
40			Организации				%				
42		Рентабельность	Консолидированные показатели				%				
43			Организации				%				
44		собственного капитала (ROE)	Консолидированные показатели				%				
45			Организации				%				
46		продаж (ROS)	Консолидированные показатели				%				
47			Организации				десятичная дробь				
50		Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Консолидированные показатели				десятичная дробь				
51			Организации				%				
52		Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Консолидированные показатели				%				
53			Организации				тыс.тенге				
54		ЕВИТА	Консолидированные показатели				тыс.тенге				
55			Организации				тыс.тенге				
56		Предельные нормативы	значение, установленное законодательством Республики Казахстан				ед.изм.				
57			Наименование норматива								

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

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись: 

М.П.





Утвержден
Приказом
от 11.04.2019 года № 236
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД) УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

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	Акционерные общества							
8	Товарищества с ограниченной ответственностью							



Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись

Приложение 10
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и гос. предприятий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248



Раздел «Показатели отчетного периода»

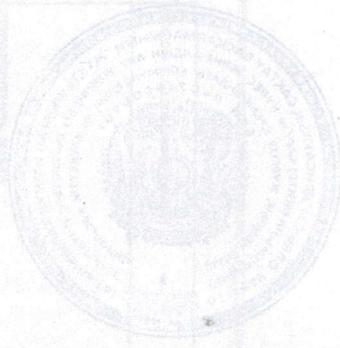
Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6	7				
1							565 946,74	9	565 946,74	100,00
2	Активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели					
3										
4	Текущие активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		7 262,30		7 262,30	100,00
5										
6										
7	Деньги и их эквиваленты		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели					
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15	Финансовые активы									
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23	Производные финансовые инструменты		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели					
24										
25										
26	Требования к покупателям и заказчикам		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели					
27										
28										
29	Запасы		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		7 262,30		7 262,30	100,00
30										
31	Займы (временная финансовая помощь)		Организация	Дочерних организаций	Консолидированные показатели					
32	предоставленные		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели					
33										
34										
35	Прочие текущие активы		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели					
36										
37	Долгоср	Всего	Организации				558 684,44		558 684,44	100,00



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 11.04.2019 года № 236
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)"
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТІРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
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	Всего		по штату			7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2	в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату	среднечисленная	человек	человек	человек	87				87		100,00	
3		административного персонала	по штату	среднечисленная	человек	человек	человек	35				35		100,00	
4		прочих работников, состоящих в штате	по штату	среднечисленная	человек	человек	человек	35				35		100,00	
5		работников, не состоящих в штате		среднечисленная	человек	человек	человек	52				52		100,00	
6				среднечисленная	человек	человек	человек								
7				среднечисленная	человек	человек	человек								
8				среднечисленная	человек	человек	человек								
9				среднечисленная	человек	человек	человек								
10				среднечисленная	человек	человек	человек								
11				среднечисленная	человек	человек	человек								
12				среднечисленная	человек	человек	человек								
13				среднечисленная	человек	человек	человек								
14				среднечисленная	человек	человек	человек								
15				среднечисленная	человек	человек	человек								
16				среднечисленная	человек	человек	человек								
17				среднечисленная	человек	человек	человек								
18				среднечисленная	человек	человек	человек								
19				среднечисленная	человек	человек	человек								
20				среднечисленная	человек	человек	человек								
21				среднечисленная	человек	человек	человек								
22				среднечисленная	человек	человек	человек								
23				среднечисленная	человек	человек	человек								
24				среднечисленная	человек	человек	человек								
25				среднечисленная	человек	человек	человек								
26				среднечисленная	человек	человек	человек								
27				среднечисленная	человек	человек	человек								

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		ректурока		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год нарастающим итогом						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28				в том числе пособие на оздоровление		тыс.тенге		1 142,00				1 142,00		100,00
29				ремеш		тыс.тенге								
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего	основная заработная плата			тыс.тенге								
32						тыс.тенге								
34						тыс.тенге		9 315 664,17				9 315 664,17		100,00
35	Среднемесячная заработная плата					тыс.тенге		4 148 019,17				4 148 019,17		100,00
36						тыс.тенге		5 167 645,00				5 167 645,00		100,00
37						тыс.тенге								
38						тыс.тенге		266 161,83				266 161,83		100,00
39						тыс.тенге		118 514,83				118 514,83		100,00
40						тыс.тенге								
41						тыс.тенге								
42						тыс.тенге								
43						тыс.тенге								
44	Показатели труда					тыс.тенге								
45						десятичная дробь.								
46						тыс.тенге								
47						%								
48						%								
49						%								
50						%								
51						%								
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс.тенге								
53						человек								
54						человек								
55						человек								
56						тыс.тенге								
57						человек								
58						человек								
59						тыс.тенге								
60						человек								
61						тыс.тенге								
62						единиц								
63						единиц								
64						единиц								
65						единиц								
66						тыс.тенге								
67						тыс.тенге								
68						тыс.тенге								
69						тыс.тенге								
70						тыс.тенге								
71						тыс.тенге								
72						тыс.тенге								
73						тыс.тенге								
74						тыс.тенге								

Подпись

Руководитель исполнительного органа АИТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор



№ п/п	Показатели										4		факт		% выполнения					
											год	год	первое	год	первое	год	первое	год		
											нарастающ	нараста	полугод	нараста	полугод	нараста	полугод	нараста	полугод	
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																				
66																				
67																				
68																				
69																				
70																				
71																				
72																				
73																				
74																				
75																				
76																				

Торговые обязательства

обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек

обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

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

Наименование организации: КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей											факт		% выполнения	
	план		корректировка		факт		%		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)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
1	7	8	9	10	11	12	13	14							
1	254 323,30	254 323,30	254 323,30	254 323,30	254 323,30	254 323,30	254 323,30	254 323,30	100,00						
2															
3															
4															
6															
7															
9															
10															
11															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26															
27															
28															
30															
31															
34															

тыс. тенге

№ п/л	Наименование показателей						пл.		корректировка		факт		% выполнения	
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год нарастающим итогом						
35		в том числе					7	8	9	10	11	12	13	14
36		по корреспондентским и текущим счетам												
37		по размещенным вкладам												
38		по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи												
39		прочие доходы, связанные с получением вознаграждения												
40		по лицензионным сделкам												
41		Всего												
42	Дивиденды	в том числе												
43		доchterних организаций												
44		прочие дивиденды												
45	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего												
46		в том числе												
47		кредиты												
48		временная финансовая помощь												
49		лизинговые платежи												
50		финансовая аренда												
51	Поступление денег, размещенных во вклады	Всего												
52		в том числе												
53		зданий и сооружений												
54		помещений												
55		оборудования												
56	Реализация финансовых активов	Всего												
57		в том числе												
58		Акции												
59		в том числе												
60		собственные дочерних организаций												
61		Облигации												
62		в том числе												
63		собственные дочерних организаций												
64		Доли участия												
65		в том числе												
66		собственные дочерних организаций												
67		прочие финансовые активы												
68		в том числе												
69		собственные дочерних организаций												
70		Всего												
71	Безвозмездно полученные деньги	в том числе												
72		субсидии из государственного бюджета												
73		Всего												
74	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	в том числе												
75		Всего												
76	Прочие поступления	в том числе												
77		Гранты												
78		Всего												
79		в том числе												
80		Деньги на начало периода												
81		Всего												
82		в том числе												
83		Деньги на конец периода												
84		Всего												
85		в том числе												
86		Деньги на конец периода												
								254 323,30				254 323,30		

Подпись

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор



1	2	3	4	5	6	Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
						Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу										
7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг		7010		Себестоимость, реализованной продукции и оказанных услуг			69 735,78	69 735,78		
205											
206	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг		7110		Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
207											
208	Административные расходы		7210		Административные расходы			66 588,71	66 588,71		
209								69 735,78	69 735,78		
210	Расходы на финансирование		7310		Расходы по вознаграждениям						
211			7320		Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
212			7330		Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
213			7340		Прочие расходы на финансирование			69 735,78	69 735,78		
214											
215	Прочие расходы		7410		Расходы по выбытию активов						
216			7420		Расходы от обесценения активов						
217			7430		Расходы по курсовой разнице						
218			7440		Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
219			7450		Расходы по операционной аренде						
220			7460		Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
221			7470		Прочие расходы						
222											
223	Расходы, связанные с прекращением деятельности		7510		Расходы, связанные с прекращением деятельности						
224											
225	Доля в убытке организаций, учтываемых методом долевого участия		7610		Доля в убытке ассоциированных организаций						
226			7620		Доля в убытке совместных организаций						
227											
228	Расходы по корпоративному подоходному налогу		7710		Расходы по корпоративному подоходному налогу						
229											
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
8100	Основное производство		8110		Основное производство						
232											
8200	Полуфабрикаты собственного производства		8210		Полуфабрикаты собственного производства						
234											
8300	Вспомогательные производства		8310		Вспомогательные производства						
236											
8400	Накладные расходы		8410		Накладные расходы						
238											

Подпись



Руководитель организации: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

МП

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 11.04.2019 года № 236

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД) УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		
	2	3	4	5	6	7	год (нарастающим итогом)		9	10	11	год (нарастающим итогом)		13	14
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)				первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	Выбытие денег, всего						254 323,30	254 323,30				254 323,30		100,00	
2	Занасы						63 539,20	63 539,20				63 539,20		100,00	
3	Всего														
4	в том числе														
5	сырье и материалы						2 121,00	2 121,00				2 121,00		100,00	
6	ТСМ						195,00	195,00				195,00		100,00	
7	запасные части						2 590,30	2 590,30				2 590,30		100,00	
8	канц тов и хоз тов						57 784,80	57 784,80				57 784,80		100,00	
9	медикаменты и иед мед назн						848,10	848,10				848,10		100,00	
10	прочие														
11	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)						3 040,16	3 040,16				3 040,16		100,00	
12	Энергия						800,00	800,00				800,00		100,00	
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги						2 240,16	2 240,16				2 240,16		100,00	
14	Всего						370,00	370,00				370,00		100,00	
15	в том числе														
16	канализация						120,00	120,00				120,00		100,00	
17	водоснабжение						250,00	250,00				250,00		100,00	
18	Авансы выданные						93 583,49	93 583,49				93 583,49		100,00	
19	Оплата труда и другие выплаты						41 606,17	41 606,17				41 606,17		100,00	
20	в том числе						51 977,32	51 977,32				51 977,32		100,00	
21	работников, занятых в производстве продукции административного персонала														
22	прочих работников, состоящих в штате														
23	работников, не состоящих в штате						9 208,60	9 208,60				9 208,60		100,00	
24	обязательные пенсионные взносы						9 208,60	9 208,60				9 208,60		100,00	
25	добровольные пенсионные взносы														
26	Приобретение нематериальных активов и основных средств														
27	в том числе														
28	земля														
29	здания и сооружения														
30	машины и оборудование														
31	транспортные средства														
32	Приобретение инвестиционной недвижимости														
33	Приобретение финансовых активов														
34	Всего														

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
														первое полугодие
102			по лизингу											
103			по договору факторинга				3 582,90				3 582,90		100,00	
105		Всего												
106		в том числе	нематериальных активов				3 582,90				3 582,90		100,00	
107		основных средств												
108		Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками												
109		Связь					1 355,00				1 355,00		100,00	
110		в том числе	почтовая				213,00				213,00		100,00	
111			телефонная				245,00				245,00		100,00	
112			электрическая				231,00				231,00		100,00	
113			интернет				666,00				666,00		100,00	
113			VPN				953,00				953,00		100,00	
114		Информационные услуги												
115		в том числе	трансляция видеороликов				953,00				953,00		100,00	
116														
117		Оплата услуг по хранению и погрузке												
118		Оплата аудиторских услуг												
119		Оплата консультационных услуг												
120		Оплата за сертификацию продукции												
121		Повышение квалификации работников												
122		Оплата транспортных услуг												
123		в том числе	автомобильные перевозки											
124			железнодорожные перевозки											
125			воздушные перевозки											
127		Командировочные расходы					736,60				736,60		100,00	
128		Представительские расходы												
129		Оплата банковских услуг					384,80				384,80		100,00	
130		Оплата типографских услуг												
131		Оплата услуг по охране												
132		Оплата операционной аренды												
133		в том числе	нематериальных активов											
134			зданий и сооружений											
135			транспортные средства											
137		Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных												
138		Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности												
139		Оплата мероприятий по социальной												
140		программе												
142		Прочие выбытие					49 391,55				49 391,55		100,00	
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь											
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)				46 379,55				46 379,55		100,00	
145			прочие услуги				3 012,00				3 012,00		100,00	
145			оздоровление											
146		Деньги на начало периода												
147		Поступление денег												
148		Деньги на конец периода					254 323,30				254 323,30			

Подпись _____

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор



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

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых единиц измерения к приобретению (созданию) активов	количество			цена, тыс.тенге			сумма, тыс.тенге			характеристика* приобретенного (созданного) актива										
				план	корректировка	факт	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	план	факт	план	факт	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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
Итого инвестиций				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого инновации				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* - указывается основное технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.

Подпись: _____

Руководитель исполнительного органа: ДИТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор



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 2019 года № 236
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

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
1	Продукт	всего		2 733,00		1 572,00		1 572,00			100,00
2	Запасы	Всего		2 733,00		1 572,00		1 572,00			100,00
3		в том числе	сырье и материалы								
4			ГСМ		1 572,00		1 572,00		1 572,00		100,00
5			запасные части		414,00						
6			канц товары		747,00						
8	Оплата труда работников	Всего									
9		в том числе	состоящих в штате								
			не состоящих в штате								
12	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
14	Налоги и социальные отчисления	Всего									
15		в том числе	социальный налог								
17	Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего									
18		в том числе									
20	Затраты по вспомогательному производству										
21	Накладные расходы										

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись



Приложение 21
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 11.04.2019 года № 236
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

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

тыс. тенге

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись



Приложение 22
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 11.04.2019 года № 236
М.Г.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Затраты по вспомогательному производству, всего										
2	Запасы	Всего									
3		в том числе	сырье и материалы								
4			ГСМ								
5			запасные части								
6											
7	Оплата труда работников	Всего									
8		в том числе	состоящих в штате								
9			не состоящих в штате								
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
11		в том числе									
12											
13	Налоги и социальные отчисления	Всего									
14		в том числе	социальный налог								
15											
16	Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству	Всего									
17		в том числе									
18											
19	Накладные расходы										

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись





Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД) УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)						
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
1	Накладные расходы, всего				254 323,30			254 323,30		100,00	
2	Запасы				63 539,20			63 539,20		100,00	
3	в том числе										
4	сырье и материалы				2 121,00			2 121,00		100,00	
5	ГСМ				195,00			195,00		100,00	
6	запасные части				2 590,30			2 590,30		100,00	
7	канц и хоз тов				57 784,80			57 784,80		100,00	
8	медик и изд мед назн				848,10			848,10		100,00	
10	прочие				108 775,97			108 775,97		100,00	
10	Оплата труда				108 775,97			108 775,97		100,00	
11	в том числе										
12	состоящих в штате				108 775,97						
13	не состоящих в штате										
13	Работы (услуги), полученные от										
14	Амортизация										
16	в том числе										
17	нематериальных активов										
18	основных средств										
19	Обслуживание и ремонт основных средств				3 582,90			3 582,90		100,00	
20	Энергия				3 040,16			3 040,16		100,00	
21	в том числе										
22	тепловая				800,00			800,00		100,00	
23	электрическая				2 240,16			2 240,16		100,00	
24	Водоснабжение и канализация и иные				370,00			370,00		100,00	
25	в том числе										
26	водоснабж				250,00			250,00		100,00	
28	канализ				120,00			120,00		100,00	
28	Транспортные услуги				1 406,00			1 406,00		100,00	
29	Услуги связи				953,00			953,00		100,00	
30	Информационные										
31	в том числе										
32	трансляция видеороликов				953,00			953,00		100,00	
34	Консультационные услуги				736,60			736,60		100,00	
35	Командировочные расходы										
36	Операционная аренда										
37	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований										
38	Охрана труда и техника безопасности										
39	Налоги и социальные отчисления				33 718,10			33 718,10		100,00	
40	в том числе										
41	социальный налог				11 876,50			11 876,50		100,00	
42	соц отч				6 649,10			6 649,10		100,00	
43	пенс отч				9 208,60			9 208,60		100,00	
44	подох нал				5 983,90			5 983,90		100,00	
45	эмиссия										
47	налог на трансп										
47	Страхование				3 668,50			3 668,50		100,00	
48	в том числе										
49	автомашины				90,00			90,00		100,00	
50	сотрудников				230,00			230,00		100,00	
51	медицинское				3 348,50			3 348,50		100,00	
53	Прочие накладные расходы				34 532,87			34 532,87		100,00	
54	в том числе										
55	банк усл				384,80			384,80		100,00	
56	пособ на озд				3 012,00			3 012,00		100,00	
57	прочие				31 136,07			31 136,07		100,00	

Руководитель исполнительного органа: АИТ МУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись

М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД) УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		тыс. тенге	
	3	4	5	6		первое полугодие	год (нарастающим итогом)						
1	Доходы, всего												
2	Доходы по государственному заданию												
3	Доходы от реализации продукции государственными учреждениями												
4	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям												
5	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям												
6	Учреждениям												
7	Учреждениям												
8	Учреждениям												
9	Учреждениям												
10	Учреждениям												
11	Учреждениям												
12	Учреждениям												
13	Учреждениям												
14	Учреждениям												
15	Учреждениям												
16	Учреждениям												
17	Учреждениям												
18	Учреждениям												
19	Учреждениям												
20	Учреждениям												
21	Учреждениям												
22	Учреждениям												
23	Учреждениям												
24	Учреждениям												
25	Учреждениям												
26	Учреждениям												
27	Учреждениям												
28	Учреждениям												
29	Учреждениям												
30	Учреждениям												
31	Учреждениям												
32	Учреждениям												
33	Учреждениям												
34	Учреждениям												
35	Учреждениям												
36	Учреждениям												
37	Учреждениям												
38	Учреждениям												
39	Учреждениям												
40	Учреждениям												
41	Учреждениям												
42	Учреждениям												
43	Учреждениям												
44	Учреждениям												
45	Учреждениям												
46	Учреждениям												
47	Учреждениям												
48	Учреждениям												
49	Учреждениям												
50	Учреждениям												
51	Учреждениям												
52	Учреждениям												
53	Учреждениям												
54	Учреждениям												
55	Учреждениям												
56	Учреждениям												
57	Учреждениям												
58	Учреждениям												
59	Учреждениям												
60	Учреждениям												
61	Учреждениям												
62	Учреждениям												
63	Учреждениям												
64	Учреждениям												
65	Учреждениям												
66	Учреждениям												
67	Учреждениям												
68	Учреждениям												
69	Учреждениям												
70	Учреждениям												
71	Учреждениям												
72	Учреждениям												
73	Учреждениям												
74	Учреждениям												
75	Учреждениям												
76	Учреждениям												
77	Учреждениям												
78	Учреждениям												
79	Учреждениям												
80	Учреждениям												
81	Учреждениям												
82	Учреждениям												
83	Учреждениям												
84	Учреждениям												
85	Учреждениям												
86	Учреждениям												
87	Учреждениям												
88	Учреждениям												
89	Учреждениям												
90	Учреждениям												
91	Учреждениям												
92	Учреждениям												
93	Учреждениям												
94	Учреждениям												
95	Учреждениям												
96	Учреждениям												
97	Учреждениям												
98	Учреждениям												
99	Учреждениям												
100	Учреждениям												

Подпись

Султан

Руководитель исполнительного органа: МУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор



Приложение 25
к Правилам разработки, 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
Приказом
от 11.04.2019 года № 256
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО

ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план						корректировка		факт		% выполнения		тыс. тенге
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	8	9	10	11	12	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	Административные расходы, всего					66 588,71					66 588,71			100,00
2	Запасы					2 316,00					2 316,00			100,00
3	сырье и материалы					2 121,00					2 121,00			100,00
4	ГСМ					195,00					195,00			100,00
5	запасные части													100,00
6	прочие запасы					33 590,00					33 590,00			100,00
7	Оплата труда работников					33 590,00					33 590,00			100,00
8	в том числе													
9	состоящих в штате													
10	не состоящих в штате													
11	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)													
12	Всего					3 582,90					3 582,90			100,00
13	нематериальных активов													
14	основных средств													
15	Всего					3 582,90					3 582,90			100,00
16	нематериальных активов					3 040,16					3 040,16			100,00
17	основных средств					800,00					800,00			100,00
18	Всего					2 240,16					2 240,16			100,00
19	тепловая													
20	электрическая					370,00					370,00			100,00
21	Всего					120,00					120,00			100,00
22	канализация					250,00					250,00			100,00
23	водоснабж					3 668,50					3 668,50			100,00
24	Всего					90,00					90,00			100,00
25	гражданско-правовой ответственности					230,00					230,00			100,00
26	сотрудников					3 348,50					3 348,50			100,00
27	медицинское													
28	Всего													
29	автомобильные перевозки													
30	железнодорожные перевозки													
31	воздушные перевозки													
32	Всего					1 355,00					1 355,00			100,00
33	нематериальных активов													
34	знаний и сооружений													
35	транспортных средств					213,00					213,00			100,00
36	Всего					213,00					213,00			100,00
37	почтовая связь													
38	Всего					245,00					245,00			100,00
39	Всего					245,00					245,00			100,00
40	Междугор													
41	Всего					245,00					245,00			100,00
42	Всего					245,00					245,00			100,00
43	Всего					245,00					245,00			100,00
44	Всего					245,00					245,00			100,00
45	Всего					245,00					245,00			100,00
46	Всего					245,00					245,00			100,00



№ 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)
47		электрическая связь		Всего в том числе	междугор			897,00			11	897,00		100,00		100,00
49				Всего в том числе	сотовая			231,00				231,00		100,00		100,00
50				Всего в том числе	интернет			666,00				666,00		100,00		100,00
51				Всего в том числе	VPN											
52		Повышение квалификации работников		Всего в том числе												
57				Всего в том числе												
58				Всего в том числе												
59		Консультационные услуги		Всего в том числе												
61				Всего в том числе												
62		Информационные услуги		Всего в том числе				736,60				736,60		100,00		100,00
64				Всего в том числе	наём жилья											
65				Всего в том числе	проезд к месту командирования											
67				Всего в том числе	суточные			736,60				736,60		100,00		100,00
68				Всего в том числе												
69				Всего в том числе												
70				Всего в том числе												
71				Всего в том числе												
73		Аудиторские услуги		Всего в том числе				100,00				100,00		100,00		100,00
74		Услуги охраны		Всего в том числе				100,00				100,00		100,00		100,00
75		Банковские услуги		Всего в том числе	кассовое обслуживание											
76				Всего в том числе												
78		Охрана труда и техника безопасности		Всего в том числе	охрана труда											
79				Всего в том числе												
80				Всего в том числе												
81		Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований		Всего в том числе												
82				Всего в том числе												
84		Представительские расходы		Всего в том числе	расходы на официальный прием											
85				Всего в том числе	буфетное обслуживание во время переговоров											
86				Всего в том числе	услуги переводчика											
87				Всего в том числе												
88				Всего в том числе	командировочные расходы											
89		Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)		Всего в том числе	расходы по найму по проезду к месту суточные											
90				Всего в том числе												
91				Всего в том числе												
92				Всего в том числе												
93				Всего в том числе				15 959,55				15 959,55		100,00		100,00
95		Налоги и социальные отчисления		Всего в том числе	транспортное обслуживание			6 559,48				6 559,48		100,00		100,00
97				Всего в том числе												
98				Всего в том числе	социальный налог											
99				Всего в том числе	налог на транспорт											
100				Всего в том числе	налог на имущество											
101				Всего в том числе	земельный налог			3 895,24				3 895,24		100,00		100,00
102				Всего в том числе	пенс			3 100,00				3 100,00		100,00		100,00
103				Всего в том числе	соц отч			2 404,83				2 404,83		100,00		100,00
104				Всего в том числе	подход нал											
106		Другие обязательные платежи в бюджет		Всего в том числе	Государственная пошлина											
107				Всего в том числе	Сборы											
108				Всего в том числе	Платы											
109				Всего в том числе												
111				Всего в том числе												
112				Всего в том числе												
114		Благотворительная и спонсорская помощь		Всего в том числе												
115				Всего в том числе				1 870,00				1 870,00		100,00		100,00
117		Прочие расходы		Всего в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных											
118				Всего в том числе	пособ на озд											
119				Всего в том числе												

Подпись: _____

Руководитель исполнительного органа АИТМУ АМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

М.П.





Утвержден
Приказом
от 11.04.2019 года № 236
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

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

Наименование организации: КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ 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)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Расходы по вознаграждениям, всего		4							
2	По привлеченным вкладам									
3	По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи									
4	в том числе									
5	по кредитам, полученным от банков-резидентов									
6	по кредитам, полученным от банков-нерезидентов									
7	по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций									
8	по кредитам, полученным из государственного бюджета									
9	по временной финансовой помощи									
10	По гарантиям полученным									
11	По факторингу									
12	По финансовой аренде (лизингу)									
13	Всего									
14	в том числе									

Подпись _____

АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор



Приложение 27
к Правилам разработки, составления 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 11.04.2019 года № 236
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО

ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД) УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения		тыс. тенге
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)							
		5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Прочие расходы, всего									
2	Оплата труда прочих работников									
3	Всего в том числе состоящих в штате									
4	Всего в том числе не состоящих в штате									
5	Провизия (резерв) сформированные по сомнительным требованиям к покупателям									
6	Против сомнительных и безнадежных требований									
7	Прочие провизии (резервы) сформированные по размещенным вкладам									
8	Против сомнительных и безнадежных требований									
9	Всего в том числе									
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью									
11	Расходы от выбытия активов									
12	Всего в том числе нематериальных активов									
13	основных средств									
14	прочих активов									
15	Всего в том числе нематериальных активов									
16	основных средств									
17	пен									
18	Всего в том числе									
19	Расходы по курсовым разницам									
20	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия									
21	Убытки от прекращенной деятельности									
22	Налоги									
23	социальный налог									
24	соц отч									
25	полдох нал									
26	по маркетингу и рекламе									
27	по реализации									
28	расходы на предпринимательские и культурные расходы по медицинскому обслуживанию									
29	судебные издержки									
30	Всего в том числе									
31	Всего в том числе									
32	Всего в том числе									
33	Всего в том числе									
34	Всего в том числе									
35	Всего в том числе									

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ХИТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор



М.П.

Приложение 28
к Правилам разработки и представления годовых отчетов по исполнению планов
и акционерных обществ, и акционерных обществ, развития контролируемых государством и государственных товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

полномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета). Управление здравоохранения Атырауской области

именование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО

ИМУНОДЕФИЦИТА (СПИД) УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

четный 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)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налоги	исчислено				24 509,50						
2		уплачено										
3		всего				24 509,50						
4	Корпоративный подоходный налог	исчислено										
5		уплачено										
6		обязательства (+), переплата (-)										
7	Индивидуальный подоходный налог	исчислено				5 983,90				5 983,90		100,00
8		уплачено										
9		обязательства (+), переплата (-)										
10	Налог на добавленную стоимость	исчислено										
11		уплачено										
12		обязательства (+), переплата (-)										
13	Акцизы	исчислено										
14		уплачено										
15		обязательства (+), переплата (-)										
16	Социальный налог	исчислено				11 876,50				11 876,50		100,00
17		уплачено										
18		обязательства (+), переплата (-)										
19	Земельный налог	исчислено										
20		уплачено										
21		обязательства (+), переплата (-)										
22	Налог на транспортные средства	исчислено										
23		уплачено										
24		обязательства (+), переплата (-)										
25	Налог на имущество	исчислено										
26		уплачено										
27		обязательства (+), переплата (-)				6 649,10				6 649,10		100,00
28	Социальные отчисления	исчислено										
29		уплачено										
30		обязательства (+), переплата (-)										
34	Таможенные платежи	исчислено										
35		уплачено										
36		обязательства (+), переплата (-)										
37	Другие обязательные платежи в бюджет	исчислено										
38		уплачено										
39		обязательства (+), переплата (-)										
40	Государственная пошлина	исчислено										
41		уплачено										
42	Сборы	исчислено										
43		уплачено										
47	Платежи	исчислено										
		уплачено										
		обязательства (+), переплата (-)										

Подпись

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор





Утвержден
Приказ
от 11.04.2019 года № 236
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД) УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	196,70		196,70	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица	35,00		35,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр				
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	2,00		2,00	100,00
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				



Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор
М.П.

Подпись _____



Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета):
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ
 ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ
 ОБЛАСТИ

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	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	не предусмотрено
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	не предусмотрено
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	не предусмотрено
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	не предусмотрено
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Предприятие осуществляет проведение комплекса мероприятий направленных на предупреждение и снижение темпов распространения ВИЧ инфекции
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	
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)	Профилактика ВИЧ инфекции
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	

3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Оказание услуг за счет средств МБ РБ и за счет платных услуг
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	не предусмотрено
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	население
4	Исполнение программы реализации	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	
4.2	ситуации на рынке	стабильное
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	
	Раздел "Агрегированные показатели"	
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость собственного капитала}]) * 100\%$	
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Средняя стоимость активов}]) * 100\%$	

6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = ([\text{Чистая прибыль}] / [\text{Выручка}]) * 100\%$	
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = [\text{Заемный капитал}] / [\text{Собственный капитал}]$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	
6.1.5	ЕБИТДА - приводится расчет показателя ЕБИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕБИТДА = ЧП + КПП - КППвз + НВЗ + А$	
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	254323,30
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	не предусмотрено
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	
Раздел "Основные показатели текущего года"		
8	Персонал	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	численность административного персонала 35 прочего 52
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	Оплата труда административного персонала 33590, прочего персонала 51977,32
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [ЕБИТДА] / [\text{среднесписочная численность персонала}]$	
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: $Коп = [\text{индекс изменения производительности труда}] / [\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}]$	

8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $\Theta = \frac{3Ппл * ((Jзп - Jпр) / Jзп)}$	
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $\text{Утек} = \frac{[\text{число выбывших (уволенных) работников}]}{[\text{среднесписочное число работников}]} * 100\%$	
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	не предусмотрено
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	
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проезизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	не предусмотрено
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	не предусмотрено
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	не предусмотрено
10	Обязательства	
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)	
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Поступление 254323,30 Выбытие 254323,30
12	Остатки готовой продукции	
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»	не предусмотрено

13	План производства	
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 продукции, незавершенного производства и иных условий	
14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходования основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	не предусмотрено
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	
15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих	
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	
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	3582,90
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	2240,16
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	370
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не предусмотрено

15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	1355
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	2995,90
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	736,60
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не предусмотрено
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	
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	
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	320
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	254323,30
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	

17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	254323,30
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	33718,10
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	



Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ

Подпись 