

Приложение 2
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 10.12.2018 года № 882

М.П.

Паспорт

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Наименование показателей		Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 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: www.atyrauspidcentre.kz
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул. Владимирского 22 б, тел. 212188, факс: 212218, e-mail: ocspid.bux@mail.ru, веб-сайт: www.atyrauspidcentre.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	№ 3369-1915-01-П 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)	№ 1461 от 30.10.1989
12.2	Цели создания	
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	сфера естественной монополии

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

55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись

(Подпись)



Приложение 3
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ
с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации,
утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249



Утвержден
Приказ
от 10.12.2018 года № 882
М.П.

Корпоративная структура

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

Наименование организации: КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
"ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА (СПИД)"
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Оценка текущего финансового года

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

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией

ОПФ	Дочерние организации (первого уровня)		Организации второго уровня		Организации третьего уровня		Организации четвертого уровня		Организации пятого уровня		Итого
	АО	ООО	ООО	ООО	ООО	ООО	ООО	ООО	ООО	ООО	
ИТОГО											



Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор
Подпись

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)

Подпись

[illegible]

руководитель исполнительного органа АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Получил

Wm



Утвержден
Приказом
от 28.04.2020 года № 883
М.П.

Раздел «Аггрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей				2017		2018		2019		2020		2021	
	2	3	4		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	корректир ровка	план (оценка)	корректир ровка	план (оценка)	корректир ровка	план (оценка)
1					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1			Всего		178 061,00	211 491,00	247 000,00	211 491,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00	247 000,00
2			Себестоимость реализованной продукции		128 188,00	154 972,90	173 508,00	154 972,90	173 508,00	173 508,00	173 508,00	173 508,00	173 508,00	173 508,00
3			Административные расходы		49 873,00	56 518,10	73 492,00	56 518,10	73 492,00	73 492,00	73 492,00	73 492,00	73 492,00	73 492,00
4			Расходы по вознаграждениям											
5			Прочие расходы											
6			Всего											
7			Себестоимость реализованной продукции											
8			Административные расходы											
9			Расходы по вознаграждениям											
10			Прочие расходы											
11			Всего											
12			Себестоимость реализованной продукции											
13			Административные расходы											
14			Расходы по вознаграждениям											
15			Прочие расходы											

Подпись

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

М.П.



от 10.12.2018 года № 882
М.П.



Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Наименование организации :
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Руководитель исполнительного органа АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

4



[illegible]

[illegible]



Утвержден
Приказ
от 10.12.2017 года № 88
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган государственной власти (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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	показатели		2017 факт отчетного финансового года	2018 оценка текущего финансового года	2019 план на очередной финансовый год	2017 план (оценка)	2018		2019		2020		2021	
			4	5					11 план (оценка)	12 корректир овка	13 план (оценка)	14 корректир овка	15 план (оценка)	16 корректир овка	17 план (оценка)	18 корректир овка
1	2	3		5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Акционерные общества															
8	Товарищества с ограниченной ответственностью															

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись



Утвержден
Приказ

от 10.12.2018

М.П.



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Активы»

Уполномоченный 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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей							2017	2018	2019		тыс. тенге
	1	2	3	4	5	6	7	факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый первое полугодие	год (нарастающим итогами)	
1	1	Активы	Всего	Организация				178 061,00	211 491,00	10	11	247 000,00
2	2			Дочерних организаций								
3	3			Консолидированные показатели								
4	4	Текущие активы	Всего	Организация				178 061,00	211 491,00			247 000,00
5	5			Дочерних организаций								
6	6			Консолидированные показатели								
7	7	Денги и их эквиваленты		Организация				178 061,00	211 491,00			247 000,00
8	8			Дочерних организаций								
9	9			Консолидированные показатели								
10	10											
11	11											
12	12			Организация								
13	13											
14	14											
15	15	Финансовые активы		Дочерних организаций								
16	16											
17	17											
18	18											
19	19											
20	20											
21	21											
22	22											
23	23	Производные финансовые инструменты		Организация								
24	24			Дочерних организаций								
25	25			Консолидированные показатели								
26	26	Требования к покупателям и заказчикам		Организация								
27	27			Дочерних организаций								
28	28			Консолидированные показатели								
29	29	Запасы		Организация								
30	30			Дочерних организаций								
31	31	Займы (временная финансовая помощь)		Консолидированные показатели								
32	32			Организацией								
33	33	предоставленные		Дочерними организациями								
34	34			Консолидированные показатели								
35	35	Прочие текущие активы		Организация								
36	36			Дочерних организаций								
37	37	Долгос		Консолидированные показатели								
38	38			Организация								
				Дочерних организаций								
				Всего								



№ п/п	Наименование показателей							2017		2018		2019	
	1	2	3	4	5	6	7	факт отчетного финансового года	8	оценка текущего финансового года	9	на очередной финансовый год	
												пер.	год (нарастающим итогами)
39					Консолидированные показатели		имеющиеся в наличии для продажи					10	11
40						Организации	учитываемые по справедливой						
41							стоимости через прибыли и убытки						
42							удерживаемые до погашения						
43							прочие финансовые активы						
44							имеющиеся в наличии для продажи						
45	Финансовые активы					Дочерних организаций	учитываемые по справедливой						
46							стоимости через прибыли и убытки						
47							удерживаемые до погашения						
48							прочие финансовые активы						
49						Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи						
50							учитываемые по справедливой						
51							стоимости через прибыли и убытки						
52						Организации	удерживаемые до погашения						
53	Производные финансовые инструменты					Дочерних организаций	прочие финансовые активы						
54							Консолидированные показатели						
55	Требования к покупателям и заказчикам					Организации							
56						Дочерних организаций							
57							Консолидированные показатели						
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия					в собственности Организации							
59						Организаций							
60	Займы (временная финансовая помощь)					Дочерних организаций							
61	предоставленные					Консолидированные показатели							
62						Организации							
63						Дочерних организаций							
64	Инвестиционное имущество					Консолидированные показатели							
65							Балансовая стоимость						
66						Организации	Первоначальная стоимость						
67							Амортизация						
68							Обесценение						
69							Балансовая стоимость						
70						Дочерних организаций	Первоначальная стоимость						
71	Основные средства						Амортизация						
72							Обесценение						
73							Балансовая стоимость						
74						Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость						
75							Амортизация						
76							Обесценение						
77						Организации							
78	Биологические активы					Дочерних организаций							
79						Консолидированные показатели							
80							Балансовая стоимость						
81						Организации	Первоначальная стоимость						
82							Амортизация						
83							Обесценение						
84							Балансовая стоимость						
85						Дочерних организаций	Первоначальная стоимость						
86	Нематериальные активы						Амортизация						
87							Обесценение						
88						Дочерних организаций	Балансовая стоимость						
89							Первоначальная стоимость						
90						Консолидированные показатели	Амортизация						
91							Обесценение						
92						Организации							
93	Прочие долгосрочные активы					Дочерних организаций							
94						Консолидированные показатели							
95													

Руководитель исполнительного органа АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись

№ п/п	Наименование показателей							2017 факт отчетного финансового года	2018 оценка текущего финансового года	2019	
										первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6	7					
1								8	9	10	11
24											
25											
26	Текущие обязательства							178 061,00	211 491,00		247 000,00
27											
28											
29	финансовые										
30											
31											
32	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет							22 182,60	25 502,00		28 505,00
33											
34											
35	вознаграждения к выплате										
36											
37											
38	поставщикам и подрядчикам							69 828,70	87 919,00		120 147,00
39											
40											
41	оплата труда							78 362,30	90 215,00		89 302,00
42											
43											
44	прочие текущие обязательства							7 687,40	7 855,00		9 046,00
45											
46											
47	Долгосрочные обязательства										
48											
49											
50	финансовые										
51											
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные										
53	налоговые обязательства										
54											
55											
56	вознаграждения к выплате										
57											
58											
59	поставщикам и подрядчикам										
60											
61											
62	прочие долгосрочные обязательства										
63											

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись

М.П.



Утвержден
Приказ

от 10.12.2017 года № 687
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Персонал»

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
	1	2	3	4	5	6				первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1							7	8	9	10	11
2					по штату		человек	77			
3					среднесписочная		человек				
4					по штату		человек				
5					в том числе		человек				
6					работников, занятых в производстве продукции		человек	37	35		35
7					административного персонала		человек				
8					прочих работников, состоящих в штате		человек	40	38		52
9					работников, не состоящих в штате		человек				
10					среднесписочная		человек				
11					среднесписочная		тыс. тенге				
12					основная заработная плата		тыс. тенге				
13					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс. тенге				
14					выплаты, не носящие постоянный характер		тыс. тенге				
15					Всего		тыс. тенге				
17					Всего		тыс. тенге	32 189,10	34 564,00		40 165,00
18					в том числе		тыс. тенге	19 497,00	25 655,00		27 593,00
19					Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты		тыс. тенге	11 454,34	7 935,00		11 228,00
20					Оплата труда административного персонала, другие выплаты		тыс. тенге	1 237,76	974,00		1 344,00
21					выплаты, не носящие постоянный характер		тыс. тенге	1 237,76	974,00		1 344,00
22					Всего		тыс. тенге				
24					в том числе		тыс. тенге	48 990,29	52 902,00		52 437,00
25					Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты		тыс. тенге	29 771,00	37 124,00		34 661,00
26					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тыс. тенге	17 015,85	13 401,00		15 820,00
27					Всего		тыс. тенге	2 203,44	2 377,00		1 956,00

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	2017	2018	2019	
										план на очередной финансовый год	год
1	2	3	4	5	6		7	8	9	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
28				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тыс. тенге	2 203,44	2 377,00	10	11
29							тыс. тенге				
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты						тыс. тенге				
32		Всего					тыс. тенге				
33		в том числе					тыс. тенге				
34		по Организации					тыс. тенге				
35	Среднемесячная заработная плата	работников, занятых в производстве продукции					тыс. тенге	6 764 949,17	7 288 833,33		7 716 833,33
36		административного персонала					тыс. тенге				
37		прочих работников, состоящих в штате					тыс. тенге	2 682 425,00	2 880 333,33		3 347 083,33
38		работников, не состоящих в штате					тыс. тенге	4 082 524,17	4 408 500,00		4 369 750,00
39		по Организации					тыс. тенге				
40	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	работников, занятых в производстве продукции					тыс. тенге				
41		административного персонала					тыс. тенге				
42		прочих работников, состоящих в штате					тыс. тенге				
43		работников, не состоящих в штате					тыс. тенге				
44	Показатели труда	Производительность труда					тыс. тенге				
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда					десятичная дробь				
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда					тыс. тенге				
48		Всего					%				
49	Уровень текучести кадров	в том числе					%				
50		работников, занятых в производстве продукции					%				
51		административного персонала					%				
52		прочих работников, состоящих в штате					%				
53	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)						тыс. тенге				
54		Всего					человек				
55		в том числе					тыс. тенге				
56	Повышение квалификации	работников, занятых в производстве продукции					человек				
57		административного персонала					тыс. тенге				
58		прочих работников, состоящих в штате					человек				
59		Всего					тыс. тенге				
60		в том числе					человек				
61		работников, занятых в производстве продукции					тыс. тенге				
62	Создание новых рабочих мест	административного персонала					единиц				
63		прочих работников, состоящих в штате					единиц				
64		работников, не состоящих в штате					единиц				
65		Всего					тыс. тенге				
66	Социальная программа	в том числе					тыс. тенге				
67		Медицинское страхование					тыс. тенге				
68		Всего					тыс. тенге				
69		в том числе					тыс. тенге				
70		работников, занятых в производстве продукции					тыс. тенге				
71		административного персонала					тыс. тенге				
72		прочих работников, состоящих в штате					тыс. тенге				
73		Всего					тыс. тенге				
74		в том числе					тыс. тенге				
75		Средств работникам					тыс. тенге				
		Праздничные и культурные мероприятия					тыс. тенге				

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Утвержден
Приказ

от 10.12.2021
Год: 2021
М.П.



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Требования»

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Показатели	2017			2018		2019		тыс. руб.
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	год (нарастающим итогом)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Финансовые требования								
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало периода						
3			конец периода						
4			Всего						
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		в том числе:	основная сумма требований					
6				сумма вознаграждения					
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований		сальдо на начало отчетного периода						
8			сальдо на конец отчетного периода						
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода						
10			конец отчетного периода						
11	Торговые требования								
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало отчетного периода						
13			конец отчетного периода						
14			Всего						
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования		в том числе:	основная сумма требований					
16				сумма вознаграждения					
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований		сальдо на начало отчетного периода						
18			сальдо на конец отчетного периода						
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода						
20			конец отчетного периода						
21	Прочие требования								
22	Прочие требования	Всего	начало отчетного периода						
23			конец отчетного периода						
24			Всего						
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования		в том числе:	основная сумма требований					
26				сумма вознаграждения					
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований		сальдо на начало отчетного периода						
28			сальдо на конец отчетного периода						
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода						
30			конец отчетного периода						

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись

М.П.



Раздел «Показатели планируемого года»
Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган государственной власти (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
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Показатели						2017	2018	2019	
	2	3	4	5	6	7	факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Финансовые обязательства									
2	Всего									
3	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам					
4										
5										
6		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам					
7										
8										
9		более 1 года	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам					
10										
11										
12	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам					
13										
14										
15		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам					
16										
17										
18		более 1 года	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам					
19										
20										
21	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам					
22										
23										
24		от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам					
25										
26										
27		более 1 года	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам					
28										
29										
30										

тыс. тенге

[illegible]

№ п/п	Показатели	раз- чет	2017	2018	2019					
					план на очередной финансовый год	год (нарастающим итогом)				
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года		
77										
78										
79	Прочие обязательства	Всего								
80							до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97		более 1 года	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам					
98										
99										
100										
101							до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам
102										
103										
104										
105										
106										
107	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам					
108										
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115							более 1 года	основная сумма долга	Всего в том числе	резидентам Республики Казахстан внешним кредиторам
116										
117										

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

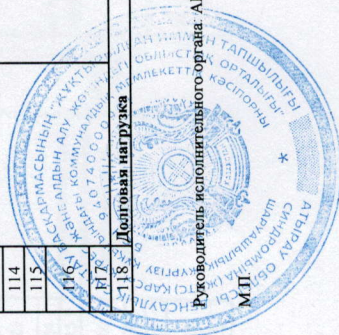
Долговая нагрузка

Долговая нагрузка

Руководитель исполнительного органа АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись

А.А. Абуович





Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Поступление денег»

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
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей						2017	2018	2019	
	2	3	4	5	6	7	факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	год (нарастающим итогом)
1	Поступление денег, всего						178 061,00	211 491,00	9	10
2	Реализация продукции	Всего	по государственному заданию	Всего	в том числе		178 061,00	211 491,00		247 000,00
3							163 061,00	179 491,00		247 000,00
4										187 667,00
5										
6							140 839,00	33 000,00		42 501,00
7							22 222,00	146 491,00		145 166,00
9										
10							15 000,00	32 000,00		
11										59 333,00
12	Авансы, полученные						15 000,00	32 000,00		59 333,00
13	Реализация нематериальных активов и основных средств	Всего	земля							
14		в том числе	здания и сооружения							
15			машины и оборудование							
16			транспортные средства							
17										
19	Реализация объектов незавершенных строительных работ									
20	Реализация инвестиционной недвижимости									
21	Заемствование	Всего								
22		в том числе	от банков-резидентов							
23			от банков-нерезидентов							
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций							
25			кредиты из государственного бюджета							
26			временная финансовая помощь							
27			прочие заимствования							
28										
30	Поступление денег по страховой	Всего								

№ п/п	Наименование показателей						факт отчетного финансового года	2018 оценка текущего финансового года	2019	
	2	3	4	5	6				план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим итогами)
1		в том числе					7	8	9	10
31		Всего								
34	Вознаграждения	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам							
35			по размещенным вкладам							
36			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи							
37			прочие доходы, связанные с							
38			получением вознаграждения							
39			по лизинговым сделкам							
41		Всего								
42	Дивиденды	в том числе	дочерних организаций							
43			прочие дивиденды							
44	Поступление основной суммы долга	Всего								
45	по финансовым требованиям	в том числе	кредиты							
46			временная финансовая помощь							
47			лизинговые платежи							
48			финансовая аренда							
50	Поступление денег, размещенных во вклады	Всего								
51	Поступление денег по операционной	в том числе	знаний и сооружений							
52	аренде		помещений							
53			оборудования							
54										
56	Реализация финансовых активов	Всего								
57		в том числе	Акции			Всего				
58						в том числе				
59						собственные				
61						дочерних организаций				
62						Всего				
63						в том числе				
65						собственные				
66						дочерних организаций				
67						Всего				
69						в том числе				
70						собственные				
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего				дочерних организаций				
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета			Всего				
76	Возврат из бюджета налогов и	Всего				в том числе				
77	других обязательных платежей в	в том числе								
80	Прочие поступления	Всего								
81		в том числе	Гранты							
84	Деньги на начало периода									
85	Выбытие денег									
86	Деньги на конец периода						178 061,00	211 491,00		247 000,00

Подпись

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

М.П.

№ п/п	Наименование показателей						2017		2018		2019	
	2	3	4	5	6		факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год	
							7	8	9	10	год (нарастающим итогом)	
1												
99												
100												
101												
102												
103												
105												
106												
107												
108												
109												
110												
111												
112												
113												
114												
115												
116												
117												
118												
119												
120												
121												
122												
123												
124												
125												
127												
128												
129												
130												
131												
132												
133												
134												
135												
137												
138												
139												
140												
142												
143												
144												
145												
146												
147												
148												

Подпись

А.А.А.

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

М.П.



Утвержден
Приказ
от 10.02.2018 года № 882
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

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
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

таблица 2 (за период 2017 - 2021 годы, версия 1)										
№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество	цена, тыс.тенге	сумма, тыс.тенге	характеристики* приобретенного (созданного) актива		
								характеристика 1	характеристика 2	характеристика 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Инвестиции										
1	Капельные товары									
2										
3										
7	Основные средства	Итого		X	1 639,00	0,57	934,23	X	X	X
8							934,23			
9										
10										
14	Хозяйственные товары	Итого		шт	106,50	168,50	17 861,00			
15				X	X	X	17 861,00	X	X	X
16										
17										
21	Всего инвестиций	Итого		X	1 674,00	0,99	1 657,26			
				X	X	X	1 657,26	X	X	X
				X	X	X	20 452,49	X	X	X
Иновации										
	Всего иноваций			X	X	X	X	X	X	X
* Указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем, вид, мощность, производитель, наименование										
										X

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

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор



Полное

(Signature)



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Остатки готовой продукции»

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	2017		2018		2019			
			факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год			
			количество	балансовая стоимость, тыс.тенге	количество	балансовая стоимость, тыс.тенге	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись





Утвержден
Приказ

от 10.12.2018 года № 882
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «План производства»

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование продуктов	ед. измерен.	2017			2018			2019			
			факт отчетного финансового года	количество	затраты, тыс.тенге	оценка текущего финансового года	количество	затраты, тыс.тенге	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	затраты, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Незавершенное производство на начало периода	Всего в том числе		X	X		X			X		
2	Производство	Всего		X	X		X			X		
4	Незавершенное производство на конец периода	Всего в том числе		X	X		X			X		
5												
7												
8												

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись

(Handwritten signature)



Приложение 20
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
Приказ

от 10.12.2018 года № 882
М.П.



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей				тыс. тенге		
					2017	2018	2019
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
							первое полугодие год (нарастающим итогами)

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись



Утвержден
Приказ

от 10.12.2018 года № 882

М.П.



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге							
№ п/п	Наименование показателей			2017 факт отчетного финансового 5	2018 оценка текущего финансового 6	2019	
						план на очередной финансовый	
						первое полугодие 7	год (нарастающим итоном) 8
	Продукт	2	3	4			
2	Запасы		всего				49 121,00
3			Всего				49 121,00
4			в том числе	сырье и материалы			
5				ГСМ			
6				запасные части			
8	Оплата труда работников		Всего				49 121,00
9			в том числе	состоящих в штате			
10				не состоящих в штате			
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего				
12			в том числе				
14	Амортизация		Всего				
15			в том числе	нематериальных активов			
16				основных средств			
17	Обслуживание и ремонт основных средств						
18	Энергия		Всего				
19			в том числе	тепловая			
20				электрическая			
21	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные		Всего				
22	затраты		в том числе				
24	Транспортные услуги						
25	Услуги связи						
26	Информационные услуги		Всего				
27			в том числе				
29	Консультационные услуги						
30	Командировочные расходы						
31	Операционная аренда						
32	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований						
33	Охрана труда и техника безопасности						
34	Налоги и социальные отчисления		Всего				
35			в том числе	социальный налог			
37	Страхование		Всего				
38			в том числе				
40	Прочие затраты		Всего				
41			в том числе				

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись



Утверждаю
Приказ

от 10.12.2018 года № 882

М.П.



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Накладные расходы»

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия:				тыс. тенге			
№ п/п	Наименование показателей			2017 факт отчетного финансового года	2018 оценка текущего финансового года	2019	
						план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим итогами)
	2	3	4	5	6	7	8
1	Накладные расходы, всего			178 061,00	211 491,00		247 000,00
2	Запасы	Всего		54 659,00	58 873,00		76 886,00
3		в том числе	сырье и материалы				
4			ГСМ	1 325,00	1 572,00		2 106,00
5			запасные части	325,00			195,00
6			канц тов и хоз тов	2 230,00			2 590,00
7			медикаменты и изделия мед назначения	49 162,00	57 301,00		49 121,00
8			прочие товары	1 617,00			22 874,00
10	Оплата труда работников	Всего		78 902,20	85 012,00		89 302,00
11		в том числе	состоящих в штате	78 902,20	85 012,00		89 302,00
12			не состоящих в штате				
13	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего					
14		в том числе					
16	Амортизация	Всего					
17		в том числе	нематериальных активов				
18	основных средств						
19	Обслуживание и ремонт основных средств			705,60			13 032,00
20	Энергия	Всего		2 609,00	3 082,00		1 900,00
21		в том числе	тепловая	899,00	1 018,00		
22			электрическая	1 710,00	2 064,00		1 900,00
23	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего		617,00	398,00		370,00
24		в том числе					
25			канализация	199,00	150,00		110,00
26		водоснабжение		418,00	248,00		260,00
28	Транспортные услуги						
29	Услуги связи			1 406,00			1 328,00
30	Информационные услуги	Всего		2 373,00	2 870,00		1 319,00
31		в том числе					
32			изготовление видеороликов, аудиороликов,	2 373,00	2 870,00		1 319,00
34	Консультационные услуги						
35	Командировочные расходы			325,00	1 191,00		738,00
36	Операционная аренда						
37	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований						
38	Охрана труда и техника безопасности						
39	Налоги и социальные отчисления	Всего		21 578,00	25 099,00		28 505,00
40		в том числе	социальный налог	6 212,00	6 284,00		9 129,00
41			социальные отчисления	3 088,00	3 627,00		3 243,00
42			пенсион взносы	6 807,00	8 641,00		9 981,00
43			подох налог	5 396,00	6 454,00		6 102,00
44			эмиссия	20,00			
45			транспорт	55,00	93,00		50,00
47	Страхование	Всего		84,30	698,00		1 801,00
48		в том числе					
49			автотранспорт	84,30	90,00		96,00
50			сотрудников		220,00		240,00
51		мед страх			388,00		1 465,00
53	Прочие накладные расходы	Всего		14 801,90	34 268,00		31 819,00
54		в том числе					
55			банковские услуги	410,00	505,00		485,00
56			пособие на оздоровление	3 441,00	3 351,00		3 300,00
57		прочие услуги		10 950,90	30 412,00		28 034,00

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись



Раздел «Показатели планируемого года»

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)"
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей						2017	2018	2019	
	1	2	3	4	5	6	факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	год (нарастающим итогами)
1	Доходы, всего		Всего				7	8	9	10
2	Доходы по государственному заданию		в том числе							
3							178 061,00	211 491,00		247 000,00
4							163 061,00	179 491,00		187 667,00
5										
6										
7	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям		Всего							
8			в том числе							
9							140 839,00	146 491,00		145 166,00
10	Доходы от реализации продукции прочим потребителям		Всего							
11			в том числе							
12							22 222,00	33 000,00		42 501,00
13										
14	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего		Всего							
15			в том числе							
16							15 000,00	32 000,00		59 333,00
17	Доходы в виде возмещения		Всего							
18			в том числе							
19							15 000,00	32 000,00		59 333,00
20										
21										
22										
23										
24	Доходы по дивидендам		Всего							
25			в том числе							
26										
27	Доходы от безвозмездно полученных активов		Всего							
28			в том числе							
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35	Доходы от выбытия активов		Всего							
36			в том числе							
37										
38										
39	Доходы от операционной аренды		Всего							
40			в том числе							
41										
42										
43										
44	Доходы по курсовой разнице		Всего							
45	Прочие доходы		Всего							
46			в том числе							
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										
77										
78										
79										
80										
81										
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор



Утвержден
Приказ
от 10.12.2018 года № 982
МП

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган государственной власти (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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия 1											тыс. тонн
№ п/п	Наименование показателей						2017 факт отчетного финансового года	2018 оценка текущего финансового года	2019		
									план на очередной финансовый год	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Административные расходы, всего Запасы	Всего в том числе	сырье и материалы ГСМ запасные части прочие запасы			49 873,00	56 518,10		73 492,00		
						1 650,00	1 986,00		2 301,00		
						1 325,00	1 572,00		2 106,00		
						325,00	414,00		195,00		
7	Оплата труда работников	Всего в том числе	состоящих в штате не состоящих в штате			30 941,00	33 590,00		38 821,00		
						30 941,00	33 590,00		38 821,00		
9	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего									
11	Амортизация	Всего									
12		в том числе	нематериальных активов								
13			основных средств								
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	Всего в том числе	нематериальных активов основных средств			705,60	2 272,50		13 032,00		
						2 609,00	3 082,00		1 900,00		
17	Энергия	Всего				899,00	1 018,00		1 900,00		
18		в том числе	тепловая			1 710,00	2 064,00		1 900,00		
19			электрическая								
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы	Всего в том числе				617,00	398,00		370,00		
21			канализация			199,00	150,00		110,00		
22			водоснабжение			418,00	248,00		260,00		
23	Страхование	Всего				84,30	698,00		1 016,00		
25		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств			84,30	90,00		96,00		
26			сотрудников				220,00		240,00		
27			мед страх				388,00		680,00		
30	Транспортные услуги	Всего в том числе	автомобильные перевозки железнодорожные перевозки воздушные перевозки								
35	Операционная аренда	Всего в том числе	нематериальных активов зданий и сооружений транспортных средств								
40	Услуги связи	Всего в том числе	почтовая связь			1 406,00	1 354,60		1 319,00		
						175,00	213,00		175,00		
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											



M

Глава «Расходы по вознаграждениям»

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)"
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Подпись _____

М. П.



Утверждаю
Приказ
от 10
1918 года № 3832
М.П.



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган, соответствующий уровню (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

Планируемый период: 2017 - 2024 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей	2017			2018			2019		
		факт отчетного финансового года			оценка текущего финансового года			план на очередной финансовый год		
		5			6			7		
1	Прочие расходы, всего									
2	Оплата труда прочих работников									
3										
4										
5	Провизия (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований									
6										
7										
8										
9										
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью									
11										
13	Расходы от выбытия активов									
14										
15										
16										
17	Расходы от обеспечения активов									
18										
19										
21	Расходы по курсовым разницам									
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия									
23	Убытки от прекращенной деятельности									
24	Налоги									
25										
26										
27										
28										
29										
30										
32	Прочие расходы									
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

М.П.

Подпись

Утвержден:

Приказ

от 10.01.2018 года № 383

М.П.



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган государственной власти (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) «ПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы, Версия 1

№ п/п	Наименование показателей	тыс. тенге			
		2017	2018	2019	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		5	6	7	8
2	Прочие расходы, всего				
3	Оплата труда прочих работников	178 061,00	154 972,90		173 508,00
4	Всего	78 902,20	50 525,00		31 343,00
5	Всего	78 902,20	50 525,00		31 343,00
6	Провизия (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований				
7	в том числе				
8	по сомнительным требованиям к покупателям				
9	по оказанным финансовым услугам				
10	по размещенным вкладам				
11	прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований				
12	Всего				
13	Всего				
14	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью				
15	Расходы от выбытия активов				
16	в том числе				
17	нематериальных активов				
18	основных средств				
19	прочих активов				
20	Всего				
21	в том числе				
22	нематериальных активов				
23	основных средств				
24	Всего				
25	Расходы по курсовым разницам				
26	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия				
27	Убытки от прекращенной деятельности				
28	Налоги				
29	в том числе				
30	социальный налог	21 578,00	14 320,00		15 730,00
31	соц отчисления	6 212,00	3 933,00		5 120,00
32	пенсионные взносы	3 088,00	1 973,00		1 718,00
33	подоходный налог	6 807,00	4 359,00		5 358,00
34	эмиссия	5 396,00	3 962,00		3 534,00
35	транспорт	20,00			
36	Всего	55,00	93,00		
37	в том числе	77 580,80	90 127,90		126 435,00
38	по маркетингу и рекламе				
39	по реализации				
40	расходы на праздничные и культурные мероприятия				
41	расходы по медицинскому обслуживанию				
42	судебные издержки				
43	банковские услуги	410,00	505,00		245,00
44	командировочные расходы	325,00			363,00
45	канцелярские товары	2 330,00	333,00		2 590,00
46	медикаменты и изделия мед назнач	49 162,00	57 301,00		49 121,00
47	обслуживание мед отходов	788,80	1 628,00		704,00
48	пособие на оздоровление	3 441,00	2 377,00		1 956,00
49	прочие товары	3 267,00	10 832,00		22 874,00
50	транспортировка видеоролика	2 373,00	2 870,00		1 328,00
51	прочие услуги	15 584,00	14 281,90		47 254,00

Подпись:

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

М.П.





Утвержден
Приказ
от 10.12.2016 года № 882
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

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

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей				2017	2018	2019
	1	2	3	4	факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год первое полугодие
1	Налоги	всего	исчислено	уплачено	6	7	8
2	Налоги	всего	исчислено	уплачено	21 558,00	25 099,00	28 505,00
3	Корпоративный подоходный налог		исчислено	уплачено			
4	Корпоративный подоходный налог		исчислено	уплачено			
5	Корпоративный подоходный налог		исчислено	уплачено			
6	Корпоративный подоходный налог		исчислено	уплачено			
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено	уплачено	5 396,00	6 454,00	6 102,00
8	Индивидуальный подоходный налог		исчислено	уплачено			
9	Индивидуальный подоходный налог		исчислено	уплачено			
10	Налог на добавленную стоимость		исчислено	уплачено			
11	Налог на добавленную стоимость		исчислено	уплачено			
12	Налог на добавленную стоимость		исчислено	уплачено			
13	Налог на добавленную стоимость		исчислено	уплачено			
14	Налог на добавленную стоимость		исчислено	уплачено			
15	Налог на добавленную стоимость		исчислено	уплачено			
16	Социальный налог		исчислено	уплачено	6 212,00	6 284,00	9 129,00
17	Социальный налог		исчислено	уплачено			
18	Социальный налог		исчислено	уплачено			
19	Земельный налог		исчислено	уплачено			
20	Земельный налог		исчислено	уплачено			
21	Земельный налог		исчислено	уплачено			
22	Налог на транспортные средства		исчислено	уплачено	55,00	93,00	50,00
23	Налог на транспортные средства		исчислено	уплачено			
24	Налог на транспортные средства		исчислено	уплачено			
25	Налог на имущество		исчислено	уплачено			
26	Налог на имущество		исчислено	уплачено			
27	Налог на имущество		исчислено	уплачено			
28	Социальные отчисления		исчислено	уплачено	3 088,00	3 627,00	3 243,00
29	Социальные отчисления		исчислено	уплачено			
30	Социальные отчисления		исчислено	уплачено			
31	Пенсионные взносы		исчислено	уплачено	6 807,00	8 641,00	9 981,00
32	Пенсионные взносы		исчислено	уплачено			
33	Пенсионные взносы		исчислено	уплачено			
34	Пенсионные взносы		исчислено	уплачено			
35	Пенсионные взносы		исчислено	уплачено			
36	Пенсионные взносы		исчислено	уплачено			
37	Пенсионные взносы		исчислено	уплачено			
38	Пенсионные взносы		исчислено	уплачено			
39	Пенсионные взносы		исчислено	уплачено			
40	Другие обязательные платежи в бюджет		исчислено	уплачено			
41	Другие обязательные платежи в бюджет		исчислено	уплачено			
42	Другие обязательные платежи в бюджет		исчислено	уплачено			
43	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			12,00
44	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
45	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
46	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
47	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
48	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
49	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
50	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
51	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
52	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
53	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
54	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
55	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
56	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
57	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
58	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
59	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
60	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
61	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
62	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
63	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
64	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
65	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
66	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
67	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
68	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
69	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
70	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
71	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
72	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
73	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
74	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
75	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
76	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
77	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
78	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
79	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
80	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
81	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
82	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
83	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
84	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
85	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
86	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
87	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
88	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
89	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
90	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
91	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
92	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
93	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
94	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
95	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
96	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
97	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
98	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
99	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			
100	Государственная пошлина		исчислено	уплачено			

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ АБУОВИЧ, Директор

Подпись

М.П.

Утвержден
Приказом
от 11.02.2018 года № 882
М.П.



Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2017	2018	2019
			факт отчетного финансового (факт)	оценка текущего (факт)	план на очередной финансовый год (оценка)
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр			196,70
	в том числе арендуемая	квадратный метр			
2	Штатная численность административного персонала	единица			35,00
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
	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

Подпись



Утвержден

Приказ

от 10.12.2018 года № 882

М.П.

Пояснительная записка

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

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
Раздел "Показатели развития"		
1	Текущее состояние	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	не предусмотрено
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлечет 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 планируемый 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	План реализации	
4.1	обоснование 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	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = \text{ЧП} + \text{КПН} - \text{КПНвз} + \text{НВЗ} + \text{А}$	
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	247000
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование планируемых и (или) реализуемых 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 планируемой численности, 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 планируемых расходов 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 27593,0, прочего персонала 34661,0
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [EBITDA] / [\text{среднесписочная численность персонала}]$	

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: $K_{оп} = [\text{индекс изменения производительности труда}] / [\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}]$	
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: $Э = 3Ппл * ((J_{зп} - J_{пр}) / J_{зп})$	
8.6	Текущность 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: $Утек = ([\text{число выбывших (уволненных) работников}] / [\text{среднесписочное число работников}]) * 100\%$	
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о планируемых 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 планируемого выбытия денег и (или) расходов, связанных с их реализацией	
9	Требования	
9.1	обоснование планируемой на конец очередного финансового	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), 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 планирования операций с временно свободными деньгами параграф 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 потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	Поступление 247000,0, выбытие 247000,0
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 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,	
14.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	
14.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	
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,	

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 информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	
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	
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	
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	
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	1328
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	
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	
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	
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
16	Доходы	

16.1	Доходы: приводится обоснование планируемых доходов, 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	247000
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	2301
17.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	38821
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	13032
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	1900
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	370
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	1319
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	1328
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	375
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	240
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	1016
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	1344
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.	173508
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование планируемых к начислению налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	28505
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование планируемых налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	
21	Риски	
21.1	Риски: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события), измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а также мероприятия по минимизации вероятности их наступления.	
21.1.1	Операционные риски	
21.1.2	Финансовые риски	
21.1.3	Рыночные риски	
21.1.4	Кредитные риски	
21.1.5	Маркетинговые риски	

Руководитель исполнительного органа: АЙТМУХАМБЕТОВ НУРКАБЫЛ

Подпись

