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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Паспорт

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

№ п/п	Наименование показателей		Информация	
1	Полное наименование Компании		ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ	
2	Полный юридический адрес		КАЗАХСТАН, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., район автодороги Кокшетау-Рузаевка №1, тел: 263189, факс: 236117, e-mail: aoptd_koksh@med.mail.kz	
3	Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 020000, Акмолинская область, Кокшетау г.а., район автодороги Кокшетау-Рузаевка №1, тел: 263117, факс: 263117, e-mail: aoptd_koksh@list.ru	
4	Контактные телефоны		263189	
5	Электронный адрес (e-mail), сайт		aoptd_koksh@med.mail.kz	
6	Организационно-правовая форма		Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения	
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)		960440000508	
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		02037674	
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц	
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		№ 1106-1902-ГУ от 24.03.2000; перерегистрация № Б/Н от 14.03.2018	
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли		Управление здравоохранения Акмолинской области	
12	Краткая история создания:			
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)		№ А-10/468 от 16.10.2017	
12.2	Цели создания		Осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области здравоохранения	
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами		Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары. Медицинская деятельность.	
13	Уставный капитал:			
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге		742 672,00	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге			
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	не является	
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)	нет	
16		основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	нет	
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		**Вид деятельности**	**Географические границы**

18				нет		нет		
20	Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение		не является				
21				от				
22				№				
23		Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от				
24				№				
25		Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от				
26				№				
27		Характеристика природопользования		постоянное		временное		
28				отчуждаемое		неотчуждаемое		
29				первичное		вторичное		
30				возмездное		безвозмездное		
31	Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции	не является				
32			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
33			Контракт (разрешение)	от				
34				№				
35			Вид операции					
36			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
37			Контракт (разрешение)	от				
38				№				
39	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		не является				
40				от				
41				№				
42		Характеристика водопользования		постоянное		временное		
43				отчуждаемое		неотчуждаемое		
44				первичное		вторичное		
45	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		не является				
46				от				
47				№				
48		Характеристика землепользователя		постоянное		временное		
49				отчуждаемое		неотчуждаемое		
50				первичное		вторичное		
51				возмездное		безвозмездное		
52	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	не является				
53				от				
54				№				
55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший					
56				от				
57				№				
58	**Количество акций**			**Объявленные**		**Размещенные**		**Выкупленные**
59	**Всего**							
60			**Всего**					

61	в том числе	Простые акции	в том числе	в государственной собственности	X		X
62				в частной собственности	X		X
63		Привилегированные акции	**Всего**				
64			в том числе	в государственной собственности	X		X
65				в частной собственности	X		X

66	**Стоимость и доходность одной акции**		**2016 (факт отчетного финансового года)**	**2017 (оценка текущего финансового года)**
67	Стоимость одной акции			
68	Доходность одной акции	общая		
69		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		
70	Сведения о регистраторе			

71	Доли в уставном капитале (ТОО), %	**Всего**	
72		в том числе в государственной собственности	
73		в частной собственности	

74	**Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие**		**2016 (факт отчетного финансового года)**	**2017 (оценка текущего финансового года)**
75	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий		
76		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям		

77	**Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение**		**тыс.тенге**	**% от балансовой стоимости**	**Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)**	**Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)**
78	**Всего**				X	X
79	в том числе	земля				
81		здания и сооружения				
83		машины и оборудование				

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись

М.П.

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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Корпоративная структура

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

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						
ТОО						
ГП						
ИНОЕ						
Итого						

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись_____

БУГАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЙТЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись_____

М.П.

Приложение 4
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

Утвержден
приказ
от 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган,		Организация																			
Цели		Цели							2015	2016	2017	2018		2019		2020		2021	
№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	факт	оценка (факт)	план на первый финансовый год (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Государственное управление устава организует и осуществляет контроль области здравоохранения																		
		1	Защита общества от туберкулеза путем оказания населению качественных услуг по диагностике, лечению и профилактике туберкулеза при оптимальном использовании всех видов ресурсов.	конечный															
						Оказание стационарной медицинской помощи больным		тыс.тенге	1 048 245,80	1 605 050,00	1 780 355,10	1 266 305,00	1 604 721,73	1 306 191,00		1 350 918,00		1 398 777,00	
						Оказание платных услуг		тыс.тенге	4 024,20	4 000,00	5 722,00	6 123,00	4 600,00	6 552,00		7 011,00		7 502,00	
				Задача															
				№	наименование	Результат	содержание результата												
				1	Оказание стационарной медицинской помощи больным туберкулезом.	прямой													
							Оказание стационарной медицинской	тыс.тенге	1 048 245,80	1 605 050,00	1 780 355,10	1 266 305,00	1 604 721,73	1 306 191,00		1 350 918,00		1 398 777,00	
							Оказание платных услуг	тыс.тенге	4 024,20	4 000,00	5 722,00	6 123,00	4 600,00	6 552,00		7 011,00		7 502,00	
						качества (при планировании)													
						эффективности (при планировании)													

Руководитель исполнительного органа ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач
Подпись _____

КУЛАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер
Подпись _____

М.П.

Приложение 5
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 27.11.2018 года № 706-ЛИЧ

Руководитель

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ "АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия 3.1

Показатели			2015			2016			2017			2018						2019						2020						2021					
			факт			оценка (факт)			план на первый финансовый год (оценка)			план (оценка)			корректировка			план (оценка)			корректировка			план (оценка)			корректировка			план			корректировка		
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1	пролеченный случай	случ	1 213,00	1 401,63	1 401,63	1 031,00	1 236,78	1 236,78	825,00	1 357,30	1 357,30	700,00	1 809,00	1 809,00	800,00	1 863,74	1 863,74	665,00	1 964,20	1 964,20				632,00	2 137,50	2 137,50				600,00	2 331,30	2 331,30			
2									1 679,00	3 408,00	3 408,00	1 797,00	3,41	3,41				1 923,00	3,41	3,41				2 058,00	3,41	3,41				2 202,00	3,41	3,41			

*** - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «* цена, тыс.тенге» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%**

Руководитель, исполнительный директор ГАЙНУЛЛИН КАЛЫБЕК КАЛИЖАНОВИЧ, Подпись

КУДАЙБЕРГЕНОВА КАРЛЫГАШ ЖЫЛЫСБАЕВНА, главный бухгалтер Подпись

М.П.

Приложение 6
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

Утверждено
приказ

от 27.11.2018 года № 706-АДМ

Руководитель _____ С. Кисикова

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	2016	2017	2018	2017	2018		2019		2020		2021	
							факт отчетного финансового года (факт)	оценка текущего финансового года (факт)	план на очередной финансовый год (оценка)	план (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Активы	Организации				тыс.тенге	678 946,00	609 391,00	769 944,40	609 391,00	609 391,00	769 944,40	609 391,00		609 391,00		609 391,00	
2		Дочерних организаций				тыс.тенге												
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге												
4	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс.тенге	678 947,00	842 691,00	742 672,00	842 691,00	842 691,00	742 672,00	842 691,00		842 691,00		842 691,00	
5			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	622 691,00	842 691,00	742 672,00	842 691,00	842 691,00	742 672,00	842 691,00		842 691,00		842 691,00	
6				заемный капитал		тыс.тенге	56 256,00											
7		Дочерних организаций	Всего			тыс.тенге												
8			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге												
9				заемный капитал		тыс.тенге												
10		Консолидированные показатели	Всего			тыс.тенге												
11			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге												
12				заемный капитал		тыс.тенге												
13	Доходы	Организации				тыс.тенге	1 639 300,00	1 786 077,10	1 609 321,73	1 786 077,10	1 272 428,00	1 609 321,73	1 312 743,00		1 357 929,00		1 406 279,00	
14		Дочерних организаций				тыс.тенге												
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге												
16	Расходы	Организации				тыс.тенге	1 251 774,00	1 786 077,10	1 609 321,73	1 786 077,10	1 272 428,00	1 609 321,73	1 312 743,00		1 357 929,00		1 406 279,00	
17		Дочерних организаций				тыс.тенге												
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге												
19	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге												
20			Дочерних организаций			тыс.тенге												
21			Консолидированные показатели			тыс.тенге												
22		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге	387 526,00											
23			Дочерних организаций			тыс.тенге												
24			Консолидированные показатели			тыс.тенге												
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге												
26			Дочерних организаций			тыс.тенге												
27			Консолидированные показатели			тыс.тенге												
28	Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию		простую	тенге												
29					привилегированную	тенге												
30			начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	сумма	тыс.тенге												
31					процент от чистого дохода	%												
32				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге												
33		Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%												
34			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге												
35				находящиеся в частной собственности		тыс.тенге												
36		Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода			%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00						
37			начислено			тыс.тенге												

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	2016	2017	2018	017	2018		2019		2020		2021	
							факт отчетного финансового года (факт)	оценка текущего финансового года (факт)	план на очередной финансовый год (оценка)	план (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
38	**Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации**		всего, в том числе:			тыс.тенге												
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков			тыс.тенге												
40			на развитие			тыс.тенге												
42	**Рентабельность**	активов (ROA)	Организации			%												
43			Консолидированные показатели			%												
44		собственного капитала (ROE)	Организации			%												
45			Консолидированные показатели			%												
46		продаж (ROS)	Организации			%												
47			Консолидированные показатели			%												
50	**Коэффициент финансового рычага (левередж)**		Организации			десятичная дробь	0,09											
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь												
52	**Эффект финансового рычага (финансового левериджа)**		Организации			%												
53			Консолидированные показатели			%												
54	**EBITDA**		Организации			тыс.тенге	604 831,00	674 042,00	674 042,00	674 042,00	674 042,00	700 067,60						
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге												
56	**Пруденциальные нормативы**																	
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.												

Руководитель исполнительного органа: ТАЙМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись

М.П.

Приложение 7
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 27.11.2018 года №706-А/ТМС
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2016	2017	2018	2017	2018		2019		2020		2021	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Расходы Организации	Всего		1 251 774,00	1 786 077,10	1 609 321,73	1 786 077,10	1 272 428,00	1 609 321,73	1 312 743,00		1 357 929,00		1 406 279,00	
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	1 207 005,00	1 679 647,60	1 490 990,73	1 679 647,60	1 196 083,00	1 490 990,73	1 233 978,00		1 276 454,00		1 321 902,00	
3			Административные расходы	44 769,00	42 816,00	62 910,00	42 816,00	30 538,00	62 910,00	31 506,00		32 590,00		33 751,00	
4			Расходы по вознаграждениям												
5			Прочие расходы		63 613,50	55 421,00	63 613,50	45 807,00	55 421,00	47 259,00		48 885,00		50 626,00	
6	Расходы дочерних организаций	Всего													
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции												
8			Административные расходы												
9			Расходы по вознаграждениям												
10			Прочие расходы												
11	Консолидированные расходы	Всего													
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции												
13			Административные расходы												
14			Расходы по вознаграждениям												
15			Прочие расходы												

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись _____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись _____

МП

Утверждена
приказ

от 27.1.2018 года № 706-АДМ

Руководитель _____ Кисикова

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Предстоит к освоению, всего	2017										
											оценка текущего финансового года (факт)										
											всего	в том числе									
												собственные средства				заемные средства					
												всего	в том числе			всего	в том числе				
						Всего	в том числе						размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования
							собственные средства	заемные средства	от стоимости проекта												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	**Инвестиции**																				
4	**Инновации**																				

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись _____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АШЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись _____

М.П.

Приложение 8
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

тыс. тенге

	2018												2017										
	план на очередной финансовый год												план (оценка)										
от стоимости проекта	всего	в том числе										от стоимости проекта	всего	в том числе									
		собственные средства				заемные средства								собственные средства				заемные средства					
		всего	в том числе			всего	в том числе							всего	в том числе			всего	в том числе				
			размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования												
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45

	2018																						
	план (оценка)												корректировка										
от стоимости проекта	всего	в том числе										от стоимости проекта	всего	в том числе									
		собственные средства				заемные средства								собственные средства				заемные средства					
		всего	в том числе			всего	в том числе							всего	в том числе			всего	в том числе				
			размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования				размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда
46	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

		2019																						
		план (оценка)													корректировка									
			в том числе												в том числе									
			собственные средства				заемные средства								собственные средства				заемные средства					
				в том числе				в том числе								в том числе				в том числе				
прочие заимствования	от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103		

			2020																					
			план													корректировка								
			в том числе													в том числе								
			собственные средства					заемные средства								собственные средства					заем			
				в том числе					в том числе								в том числе							
лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	
104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126		

				2021																				
				план												корректировка								
ные средства					в том числе												в том числе							
в том числе					собственные средства				заемные средства							собственные средства				заем				
						в том числе				в том числе							в том числе							
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем
127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150

иные средства			
в том числе			
кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта
151	152	153	154

Приложение 9
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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	показатели		2016	2017	2018	2017	2018		2019		2020		2021	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
1	**Акционерные общества**															
8	**Товарищества с ограниченной ответственностью**															

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись _____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись _____

М.П.

Приложение 10
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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Активы»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Активы**	**Всего**	Организации				678 946,00	609 391,00		769 944,40
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	**Текущие активы**		**Всего**	Организации			425 732,00	325 004,00		453 850,00
5				Дочерних организаций						
6				Консолидированные показатели						
7	Деньги и их эквиваленты				Организации		47 980,00			
8					Дочерних организаций					
9					Консолидированные показатели					
10	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
11						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
12						удерживаемые до погашения	19 930,00			
13						прочие финансовые активы				
14					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
15						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
16						удерживаемые до погашения				
17						прочие финансовые активы				
18					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
19						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
20						удерживаемые до погашения				

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21						прочие финансовые активы				
22	Производные финансовые инструменты				Организации					
23					Дочерних организаций					
24					Консолидированные показатели					
25	Требования к покупателям и заказчикам				Организации					
26					Дочерних организаций					
27					Консолидированные показатели					
28	Запасы				Организации		341 556,00	325 004,00		453 850,00
29					Дочерних организаций					
30					Консолидированные показатели					
31	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
32					Дочерниими организациями					
33					Консолидированные показатели					
34	Прочие текущие активы				Организации		16 266,00			
35					Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37	**Долгосрочные активы**		**Всего**		Организации		253 214,00	284 387,00		316 094,40
38					Дочерних организаций					
39					Консолидированные показатели					
40	Финансовые активы				Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
41						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
42						удерживаемые до погашения				
43						прочие финансовые активы				
44					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
45						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
46						удерживаемые до погашения				
47						прочие финансовые активы				
48					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
49						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
50						удерживаемые до погашения				
51						прочие финансовые активы				
52	Производные финансовые инструменты				Организации					
53					Дочерних организаций					
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					Консолидированные показатели					
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организацией					
61					Дочерниими организациями					
62					Консолидированные показатели					
63					Организации					

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Инвестиционное имущество				Дочерних организаций					
65					Консолидированные показатели					
66	Основные средства				Организации	Балансовая стоимость	253 177,00	284 116,00		315 524,40
67						Первоначальная стоимость	726 492,00	957 681,00		1 014 910,50
68						Амортизация	473 315,00	673 565,00		699 386,10
69						Обесценение				
70					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
71						Первоначальная стоимость				
72						Амортизация				
73						Обесценение				
74					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
75						Первоначальная стоимость				
76						Амортизация				
77						Обесценение				
78	Биологические активы				Организации					
79					Дочерних организаций					
80					Консолидированные показатели					
81	Нематериальные активы				Организации	Балансовая стоимость	37,00	271,00		570,00
82						Первоначальная стоимость	271,00	748,00		1 251,50
83						Амортизация	234,00	477,00		681,50
84						Обесценение				
85					Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
86						Первоначальная стоимость				
87						Амортизация				
88						Обесценение				
89					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость				
90						Первоначальная стоимость				
91						Амортизация				
92						Обесценение				
93	Прочие долгосрочные активы				Организации					
94					Дочерних организаций					
95					Консолидированные показатели					

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись

М.П.

Приложение 11

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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Источники финансирования»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ

тыс. тенге

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Источники финансирования**	**Всего**	Организации				678 947,00	842 691,00		742 672,00
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	**Собственный капитал**		**Всего**	Организации			622 691,00	842 691,00		742 672,00
5				Дочерних организаций						
6				Консолидированные показатели						
7	Оплаченный уставный капитал					Организации	454 905,00	619 379,00		671 827,00
8						Дочерних организаций				
9						Консолидированные показатели				
10	Эмиссионный доход					Организации				
11						Дочерних организаций				
12						Консолидированные показатели				
13	Резервы					Организации				
14						Дочерних организаций				
15						Консолидированные показатели				
16						Организации	167 786,00	223 312,00		70 845,00

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)					Дочерних организаций				
18						Консолидированные показатели				
19	Выкупленные собственные долевые инструменты					Организации				
20						Дочерних организаций				
21						Консолидированные показатели				
22	**Заемный капитал**		**Всего**	Организации			56 256,00			
23				Дочерних организаций						
24				Консолидированные показатели						
25	**Текущие обязательства**			**Всего**	Организации		56 256,00			
26					Дочерних организаций					
27					Консолидированные показатели					
28	финансовые					Организации	53 263,00			
29						Дочерних организаций				
30						Консолидированные показатели				
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					Организации	9,00			
32						Дочерних организаций				
33						Консолидированные показатели				
34	вознаграждения к выплате					Организации				
35						Дочерних организаций				
36						Консолидированные показатели				
37	поставщикам и подрядчикам					Организации	2 597,00			
38						Дочерних организаций				
39						Консолидированные показатели				
40	оплата труда					Организации				
41						Дочерних организаций				
42						Консолидированные показатели				
43	прочие текущие обязательства					Организации	387,00			
44						Дочерних организаций				
45						Консолидированные показатели				
46	**Долгосрочные обязательства**			**Всего**	Организации					
47					Дочерних организаций					
48					Консолидированные показатели					
49	финансовые					Организации				
50						Дочерних организаций				
51						Консолидированные показатели				
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					Организации				
53						Дочерних организаций				
54						Консолидированные показатели				
55	вознаграждения к выплате					Организации				
56						Дочерних организаций				
57						Консолидированные показатели				
58						Организации				

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	поставщикам и подрядчикам					Дочерних организаций				
60						Консолидированные показатели				
61	прочие долгосрочные обязательства					Организации				
62						Дочерних организаций				
63						Консолидированные показатели				

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись_____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись_____

М.П.

Приложение 12
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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Персонал»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Численность**	**Всего**		по штату		человек	391	346		494
2				среднесписочная		человек	391	346		372
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек	372	263		385
4				среднесписочная		человек	372	263		295
5			административного персонала	по штату		человек	19	19		27
6				среднесписочная		человек	19	19		17
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек		64		82
8				среднесписочная		человек		64		60
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек				
10	**Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты**	**Всего**				тыс.тенге	365 424,00	400 055,50		565 945,40
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге	185 205,00	192 236,50		260 458,40
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге	157 680,00	160 194,00		202 983,00
13			выплаты, не носящие постоянный характер	**Всего**		тыс.тенге	22 539,00	47 625,00		102 504,00
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге	8 777,00	9 427,00		12 463,00
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге	13 762,00	38 198,00		90 041,00
17	**Оплата труда административного персонала, другие выплаты**	**Всего**				тыс.тенге	32 103,00	31 972,00		48 081,00
18		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге	18 152,00	16 586,00		24 066,00
19			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге	11 073,00	10 086,00		9 784,00
20			выплаты, не носящие постоянный характер	**Всего**		тыс.тенге	2 878,00	5 300,00		14 231,00
21				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге	1 473,00	1 881,00		1 404,00
22					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге	1 405,00	3 419,00		12 827,00
24	**Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты**	**Всего**				тыс.тенге		56 673,00		48 813,00
25		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		31 010,00		26 350,00
26			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге		23 232,00		16 508,00
27			выплаты, не носящие постоянный характер	**Всего**		тыс.тенге		2 431,00		5 955,00
28				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		1 569,00		1 549,00
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге		862,00		4 406,00
31	**Оплата труда работников,**	**Всего**				тыс.тенге				

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	2016	2017	2018	
								факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
										первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
32	не состоящих в штате, другие выплаты	в том числе	основная заработная плата				тыс.тенге				
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации					тенге	33 127 250,00	40 725 041,67		55 236 616,67
35		работников, занятых в производстве продукции					тенге	30 452 000,00	33 337 958,33		47 162 116,67
36		административного персонала					тенге	2 675 250,00	2 664 333,33		4 006 750,00
37		прочих работников, состоящих в штате					тенге		4 722 750,00		4 067 750,00
38		работников, не состоящих в штате					тенге				
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации					тенге	84 724,42	117 702,43		148 485,53
40		работников, занятых в производстве продукции					тенге	81 860,22	126 760,30		159 871,58
41		административного персонала					тенге	140 802,63	140 228,07		235 691,18
42		прочих работников, состоящих в штате					тенге		73 792,97		67 795,83
43		работников, не состоящих в штате					тенге				
44	Показатели труда	Производительность труда					тыс.тенге	1 546,88	1 948,10		1 881,90
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда					десятичная дробь				0,00
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда					тыс.тенге				
48	Уровень текучести кадров	Всего					%	2,00	2,00		2,00
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				%				
50			административного персонала				%				
51			прочих работников, состоящих в штате				%				
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)						тыс.тенге				
53	Повышение квалификации	Всего					человек	7,00	58,00		11,00
54							тыс.тенге	1 384,00	2 228,20		788,30
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				человек	4,00	54,00		10,00
56							тыс.тенге	654,00	2 036,70		753,30
57			административного персонала				человек	3,00			1,00
58							тыс.тенге	730,00			35,00
59			прочих работников, состоящих в штате				человек		4,00		
60							тыс.тенге		191,50		
61	Создание новых рабочих мест	Всего					единиц				
62		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				единиц				
63			административного персонала				единиц				
64			прочих работников, состоящих в штате				единиц				
65			работников, не состоящих в штате				единиц				
66	Социальная программа	Всего					тыс.тенге		1 976,00		9 654,00
67		в том числе	Медицинское страхование	Всего			тыс.тенге		1 976,00		9 654,00
68				в том числе	работников, занятых в производстве продукции		тыс.тенге		1 090,00		8 245,00
69					административного персонала		тыс.тенге		320,00		700,00
70					прочих работников, состоящих в штате		тыс.тенге		566,00		709,00
71			Ссуды работникам	Всего			тыс.тенге				
72				в том числе	работников, занятых в производстве продукции		тыс.тенге				
73					административного персонала		тыс.тенге				
74					прочих работников, состоящих в штате		тыс.тенге				
75			Праздничные и культурные мероприятия				тыс.тенге				

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись

М.П.

Приложение 13
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 27.11.2018 года № 706-АДМ

Руководитель _____ С. Кисикова

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Требования»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				2016	2017	2018	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	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	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		**всего**					
5			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	Сомнительные и безнадежные торговые требования		**всего**					
15			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	Сомнительные и безнадежные прочие требования		**всего**					
25			в том числе:	основная сумма требований				
26				сумма вознаграждения				

№ п/п	Показатели				2016	2017	2018	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных		сальдо на начало отчетного периода					
28	прочих требований		сальдо на конец отчетного периода					
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий	Всего	начало отчетного периода					
30	(резервов)		конец отчетного периода					

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись_____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись_____

М.П.

Приложение 14
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 27.11.2018 года №706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области
Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

тыс. тенге

№ п/п	Показатели						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Финансовые обязательства**									
2	**обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек**	**Всего**						2 184,00		
3		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
4					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
5						внешним кредиторам				
6				сумма вознаграждения	Всего					
7					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
8						внешним кредиторам				
9			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего			2 184,00		
10					в том числе	резидентам Республики Казахстан		2 184,00		
11						внешним кредиторам				
12				сумма вознаграждения	Всего					
13					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
14						внешним кредиторам				
15			более 1 года	основная сумма долга	Всего					
16					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
17						внешним кредиторам				
18				сумма вознаграждения	Всего					
19					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
20						внешним кредиторам				
21		**Всего**								
22					Всего					

№ п/п	Показатели						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
23	**обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты**	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
24						внешним кредиторам				
25				сумма вознаграждения	Всего					
26					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
27						внешним кредиторам				
28			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
29					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
30						внешним кредиторам				
31				сумма вознаграждения	Всего					
32					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
33						внешним кредиторам				
34			более 1 года	основная сумма долга	Всего					
35					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
36						внешним кредиторам				
37				сумма вознаграждения	Всего					
38					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
39						внешним кредиторам				
40	**Торговые обязательства**									
41	**обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек**	**Всего**								
42		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
43					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
44						внешним кредиторам				
45				сумма вознаграждения	Всего					
46					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
47						внешним кредиторам				
48			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
49					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
50						внешним кредиторам				
51				сумма вознаграждения	Всего					
52					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
53						внешним кредиторам				
54			более 1 года	основная сумма долга	Всего					
55					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
56						внешним кредиторам				
57				сумма вознаграждения	Всего					
58					в том числе	резидентам Республики Казахстан				

№ п/п	Показатели						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
59					числе	внешним кредиторам				
60	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	**Всего**								
61		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
62					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
63						внешним кредиторам				
64				сумма вознаграждения	Всего					
65					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
66						внешним кредиторам				
67			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
68					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
69						внешним кредиторам				
70				сумма вознаграждения	Всего					
71					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
72						внешним кредиторам				
73			более 1 года	основная сумма долга	Всего					
74					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
75						внешним кредиторам				
76				сумма вознаграждения	Всего					
77					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
78						внешним кредиторам				
79	**Прочие обязательства**									
80	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	**Всего**					16 891,00			
81		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего		16 891,00			
82					в том числе	резидентам Республики Казахстан	16 891,00			
83						внешним кредиторам				
84				сумма вознаграждения	Всего					
85					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
86						внешним кредиторам				
87			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
88					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
89						внешним кредиторам				
90				сумма вознаграждения	Всего					
91					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
92						внешним кредиторам				
93			более 1 года	основная сумма долга	Всего					
94					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
95						внешним кредиторам				

№ п/п	Показатели						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
									первое полугодие	год (нарастающим итогом)
96			более 1 года	сумма вознаграждения	Всего					
97					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
98						внешним кредиторам				
99	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	**Всего**								
100		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
101					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
102						внешним кредиторам				
103				сумма вознаграждения	Всего					
104					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
105						внешним кредиторам				
106			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
107					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
108						внешним кредиторам				
109				сумма вознаграждения	Всего					
110					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
111						внешним кредиторам				
112			более 1 года	основная сумма долга	Всего					
113					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
114						внешним кредиторам				
115				сумма вознаграждения	Всего					
116					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
117						внешним кредиторам				
118	**Долговая нагрузка**									

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись_____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись_____

М.П.

Приложение 15
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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Поступление денег»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Поступление денег, всего**					1 322 053,00	1 786 077,10		1 609 321,73
2	**Реализация продукции**	**Всего**				1 298 608,00	1 125 491,10		1 551 410,93
3		в том числе	по государственному заданию	**Всего**		1 294 061,00	1 119 769,10		1 546 810,93
4				в том числе					
5						1 294 061,00	1 119 769,10		1 546 810,93
5									
6			от реализации продукции	**Всего**					
7			государственным учреждениям	в том числе					
8									
9			от реализации продукции прочим	**Всего**		4 547,00	5 722,00		4 600,00
10			потребителям	в том числе					
11						4 547,00	5 722,00		4 600,00
12	**Авансы, полученные**								
13	**Реализация нематериальных**	**Всего**					13 168,30		9 571,10
14	**активов и основных средств**	в том числе	земля						
15			здания и сооружения						
16			машины и оборудование				13 168,30		9 571,10
17			транспортные средства						
19	**Реализация объектов незавершенных строительством**								
20	**Реализация инвестиционной недвижимости**								
21	**Заимствование**	**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	**Всего**					
28				в том числе					
30	**Поступление денег по страховой**	**Всего**							
31	**(перестраховочной) деятельности**	в том числе							
34	**Вознаграждения**	**Всего**							
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам						
36			по размещенным вкладам						
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи						
38			прочие доходы, связанные с	**Всего**					

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39			получением вознаграждения	в том числе	по лизинговым сделкам				
41	Дивиденды	Всего							
42		в том числе	дочерних организаций						
43			прочие дивиденды						
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего							
45		в том числе	кредиты						
46			временная финансовая помощь						
47			лизинговые платежи						
48			финансовая аренда						
50	Поступление денег, размещенных во вклады								
51	Поступление денег по операционной аренде	Всего							
52		в том числе	зданий и сооружений						
53			помещений						
54			оборудования						
56	Реализация финансовых активов	Всего							
57		в том числе	Акции	Всего					
58				в том числе	собственные				
59					дочерних организаций				
61			Облигации	Всего					
62				в том числе	собственные				
63					дочерних организаций				
65			Доли участия	Всего					
66				в том числе	собственные				
67					дочерних организаций				
69			прочие финансовые активы	Всего					
70				в том числе					
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего				23 445,00	590 849,90		
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета			23 445,00	295 658,00		
74							295 191,90		
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего							
77		в том числе							
80	Прочие поступления	Всего					56 567,80		48 339,70
81		в том числе	Гранты				56 567,80		48 339,70
82									
82									
82									
82									
84	Деньги на начало периода					11 504,00	47 980,00		47 980,00
85	Выбытие денег					1 285 577,00	1 786 077,10		1 652 042,73
86	Деньги на конец периода					47 980,00	47 980,00		5 259,00

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач

Подпись

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ-АЛЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер

Подпись

М.П.

Приложение 16

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 №

Утвержден
приказ
от 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Выбытие денег»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Выбытие денег, всего**					1 285 577,00	1 786 077,10		1 652 042,73
2	**Запасы**	**Всего**				514 988,00	661 675,40		448 913,93
3		в том числе	сырье и материалы			487 368,00	643 233,40		428 356,93
4			ГСМ			20 133,00	16 513,00		19 117,00
5			запасные части			7 487,00	1 929,00		1 440,00
6									
7	**Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)**	**Всего**							
8		в том числе							
10	**Энергия**	**Всего**				92 839,00	88 194,00		92 805,00
11		в том числе	тепловая			67 671,00	60 731,00		82 325,00
12			электрическая			25 168,00	27 463,00		10 480,00
13	**Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги**	**Всего**				7 000,00	5 104,00		5 012,00
14		в том числе							
15						7 000,00	5 104,00		5 012,00
17	**Авансы выданные**								
18	**Оплата труда и другие выплаты**	**Всего**				397 528,00	390 959,50		514 875,00
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			365 424,00	320 044,50		439 723,00
20			административного персонала			32 104,00	25 577,00		37 341,00
21			прочих работников, состоящих в штате				45 338,00		37 811,00
22			работников, не состоящих в штате						
23	**Отчисления от оплаты труда**	**Всего**				66 921,00	53 757,00		70 795,00
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы			60 837,00	48 870,00		64 359,00
25			добровольные пенсионные взносы						
26			профсоюзные взносы			6 084,00	4 887,00		6 436,00
27	**Приобретение нематериальных активов и основных средств**	**Всего**					326 856,90		13 721,10
28		в том числе	земля						
29			здания и сооружения						
30			машины и оборудование				326 856,90		13 721,10
31			транспортные средства						

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32			нематериальные активы						
33	**Приобретение инвестиционной недвижимости**								
34	**Приобретение финансовых активов**	**Всего**							
35		в том числе	Акции	**Всего**					
36				в том числе	собственные				
37					дочерних организаций				
39			Облигации	**Всего**					
40				в том числе	собственные				
41					дочерних организаций				
43			Доли участия	**Всего**					
44				в том числе	собственные				
45					дочерних организаций				
47			Прочие финансовые активы	**Всего**					
48				в том числе	собственные				
49					дочерних организаций				
51	**Налоги**	**Всего**				146 104,00	90 456,10		122 215,00
52		в том числе	корпоративный подоходный налог						
53			индивидуальный подоходный налог			60 369,00	43 984,00		57 923,00
54			налог на добавленную стоимость						
55			социальный налог	**Всего**		85 308,00	45 571,00		63 716,00
56				в том числе	социальный налог	46 965,00	26 309,00		34 754,00
57					социальные отчисления	38 343,00	19 262,00		28 962,00
58			земельный налог			29,00	49,30		26,00
59			налог на транспортные средства			224,00	355,30		335,00
60			налог на имущество			174,00	496,50		215,00
61			акцизы						
63	**Сборы**	**Всего**							
64		в том числе							
66	**Платы**	**Всего**				258,00	772,10		960,00
67		в том числе	за пользование земельными участками						
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников						
69			за эмиссии в окружающую среду			258,00	772,10		960,00
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы						
72	**Государственная пошлина**								
73	**Таможенные платежи**								
74	**Страхование**	**Всего**				1 119,00	3 344,00		11 127,00
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств			306,00	308,00		264,00
76			гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью			813,00	1 060,00		1 209,00
76			социальное медицинское страхование				1 976,00		9 654,00
77	**Выплата дивидендов и части чистого**	**Всего**							
78		в том числе	в государственный бюджет						
79			прочим акционерам и участникам						
80	**Размещение денег во вклады**								
81	**Выдача займов и оказание**	**Всего**							
82	**временной финансовой помощи**	в том числе	займы						
83			временная финансовая помощь						
85	**Погашение финансовых**	**Всего**							
86	**обязательств**	в том числе	кредиты						
87			временная финансовая помощь						
88			лизинговые платежи						

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
89			финансовая аренда						
91	**Выбытие денег по договору факторинга**								
92	**Выбытие денег по страховой**	**Всего**							
93	**(перестраховочной) деятельности**	в том числе							
95	**Погашение облигаций**								
96	**Оплата векселей**								
97	**Оплата вознаграждения**	**Всего**							
98		в том числе	по кредитам						
99			по временной финансовой помощи						
100			по облигациям						
101			по финансовой аренде						
102			по лизингу						
103			по договору факторинга						
105		**Всего**				15 405,00	5 556,00		9 638,00
106	**Обслуживание и ремонт**	в том числе	нематериальных активов						
107			основных средств			15 405,00	5 556,00		9 638,00
108	**Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками**						57 961,00		35 051,00
109	**Связь**	**Всего**				6 183,00	9 661,00		6 218,00
110		в том числе	почтовая				25,00		
111			телефонная			6 183,00	9 636,00		6 218,00
112			электрическая						
114	**Информационные услуги**	**Всего**							
115		в том числе							
116									
116									
117	**Оплата услуг по хранению и погрузке**								
118	**Оплата аудиторских услуг**								4 000,00
119	**Оплата консультационных услуг**								
120	**Оплата за сертификацию продукции**								
121	**Повышение квалификации работников**						2 228,20		788,30
122	**Оплата транспортных услуг**	**Всего**					576,00		
123		в том числе	автомобильные перевозки				576,00		
124			железнодорожные перевозки						
125			воздушные перевозки						
127	**Командировочные расходы**					11 221,00	8 153,40		6 207,00
128	**Представительские расходы**								
129	**Оплата банковских услуг**					1 625,00	1 008,00		2 007,00
130	**Оплата типографских услуг**								
131	**Оплата услуг по охране**					24 386,00	12 852,20		20 315,10
132	**Оплата операционной аренды**	**Всего**							
133		в том числе	нематериальных активов						
134			зданий и сооружений						
135			транспортные средства						
137	**Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований**						492,00		505,40
138	**Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности**								
139	**Оплата мероприятий по социальной**	**Всего**					5 970,40		36 819,00
140	**программе**	в том числе							
141			компенсация транспортных расходов				2 699,20		17 471,00
141			социальная поддержка пациентов				3 271,20		19 348,00
142	**Прочее выбытие**	**Всего**					60 499,90		250 069,90

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь						
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)						
145							60 499,90		207 348,90
145			денежные средства в кассе						42 721,00
145									
146	**Деньги на начало периода**					6 245,00	42 721,00		42 721,00
147	**Поступление денег**					1 322 053,00	1 786 077,10		1 609 321,73
148	**Деньги на конец периода**					42 721,00	42 721,00		

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись_____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись_____

М.П.

Приложение 17

к Правилам ра ки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответствен ю, 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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Приобретение (создание) активов»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

№ 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										
	Всего инвестиции			X	X	X		X	X	X
Инновации										
	Всего инновации			X	X	X		X	X	X

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

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись _____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись _____

М.П.

Приложение 18
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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Остатки готовой продукции»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	2016		2017		2018			
			факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год			
							количество		балансовая стоимость, тыс.тенге	
			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: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись _____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись _____

М.П.

Приложение 19
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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «План производства»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	2016		2017		2018			
					факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год			
									количество		затраты, тыс.тенге	
					количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Незавершенное производство на начало**	**Всего**		X	X		X		X	X		
2	**периода**	в том числе										
4	**Производство**	**Всего**		X	X		X		X	X		
5		в том числе										
7	**Незавершенное производство на конец**	**Всего**		X	X		X		X	X		
8	**периода**	в том числе										

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись _____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись _____

М.П.

Приложение 21
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 27.11.2018 года № 706-АДМ

Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				2016	2017	2018	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1		2	3	4	5	6	7	8
1	**Продукт**		**всего**		1 251 774,00	1 679 647,60		1 490 990,73
2	**Запасы**		**Всего**		230 407,00	659 580,40		447 662,93
3			в том числе	сырье и материалы	230 407,00	642 140,40		427 105,93
4				ГСМ		15 556,00		19 117,00
5				запасные части		1 884,00		1 440,00
7	**Оплата труда работников**		**Всего**		398 861,00	400 055,50		565 945,40
8			в том числе	состоящих в штате	398 861,00	400 055,50		565 945,40
9				не состоящих в штате				
10	**Работы (услуги), полученные от подрядчиков**		**Всего**			57 961,00		35 051,00
11			в том числе					
12						57 961,00		35 051,00
14	**Амортизация**		**Всего**		58 474,00			
15			в том числе	нематериальных активов	20,00			
16				основных средств	58 454,00			
17	**Обслуживание и ремонт основных средств**					5 454,00		
18	**Энергия**		**Всего**		75 568,00	85 939,00		89 750,00
19			в том числе	тепловая	75 568,00	59 074,00		80 052,00
20				электрическая		26 865,00		9 698,00
21	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные**		**Всего**			5 083,00		4 980,00
22	**затраты**		в том числе					
23						5 083,00		4 980,00
25	**Транспортные услуги**					576,00		
26	**Услуги связи**				5 277,00	9 118,00		4 104,00
27	**Информационные услуги**		**Всего**					

№ п/п	Наименование показателей			2016	2017	2018	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2		3	4	5	6	7	8
28			в том числе					
30	**Консультационные услуги**							
31	**Командировочные расходы**				8 407,00	7 056,40		4 254,00
32	**Операционная аренда**							
33	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**					492,00		505,40
34	**Охрана труда и техника безопасности**							
35	**Налоги и социальные отчисления**		**Всего**		49 288,00	36 806,00		54 416,00
36			в том числе	социальный налог	49 288,00	21 528,00		29 681,00
37				социальные страхование		15 278,00		24 735,00
39	**Страхование**		**Всего**			2 219,00		9 389,00
40			в том числе					
41				гражданско-правовой ответственности		298,00		264,00
42				гражданско-правовой ответственности работодателя		831,00		880,00
43				социальное страхование		1 090,00		8 245,00
45	**Прочие затраты**		**Всего**		425 492,00	409 307,30		274 933,00
46			в том числе					
47					425 492,00	409 307,30		274 933,00

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач

Подпись_____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер

Подпись

М.П.

Приложение 22
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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Вспомогательное производство»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3 тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2016	2017	2018	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Затраты по вспомогательному производству, всего**						
2	**Запасы**	**Всего**					
3		в том числе	сырье и материалы				
4			ГСМ				
5			запасные части				
6							
7	**Оплата труда работников**	**Всего**					
8		в том числе	состоящих в штате				
9			не состоящих в штате				
10	**Работы (услуги), полученные от подрядчиков**	**Всего**					
11		в том числе					
12							
13	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**					
14		в том числе	социальный налог				
15							
16	**Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству**	**Всего**					
17		в том числе					
18							
19	**Накладные расходы**						

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись _____

БУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись _____

М.П.

Приложение 23
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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Накладные расходы»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

тыс. тенге

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

№ п/п	Наименование показателей			2016	2017	2018	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Накладные расходы, всего**						
2	**Запасы**	**Всего**					
3		в том числе	сырье и материалы				
4			ГСМ				
5			запасные части				
7	**Оплата труда работников**	**Всего**					
8		в том числе	состоящих в штате				
9			не состоящих в штате				
10	**Работы (услуги), полученные от подрядчиков**	**Всего**					
11		в том числе					
13	**Амортизация**	**Всего**					
14		в том числе	нематериальных активов				
15			основных средств				
16	**Обслуживание и ремонт основных средств**						
17	**Энергия**	**Всего**					
18		в том числе	тепловая				
19			электрическая				
20	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты**	**Всего**					
21		в том числе					
23	**Транспортные услуги**						
24	**Услуги связи**						
25	**Информационные услуги**	**Всего**					

№ п/п	Наименование показателей			2016	2017	2018	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
26		в том числе					
28	**Консультационные услуги**						
29	**Командировочные расходы**						
30	**Операционная аренда**						
31	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**						
32	**Охрана труда и техника безопасности**						
33	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**					
34		в том числе	социальный налог				
36	**Страхование**	**Всего**					
37		в том числе					
39	**Прочие накладные расходы**	**Всего**					
40		в том числе					

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись_____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись_____

М.П.

Приложение 24
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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Доходы»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Доходы, всего**					1 639 300,00	1 786 077,10		1 609 321,73
2	**Доходы по государственному заданию**	**Всего**				1 270 599,00	1 119 769,10		1 546 810,93
3		в том числе							
4			финансирование бюджета			1 270 599,00	1 119 769,10		1 546 810,93
5									
7	**Доходы от реализации продукции государственным учреждениям**	**Всего**				5 798,00			
8		в том числе							
9						5 798,00			
11	**Доходы от реализации продукции прочим потребителям**	**Всего**					5 722,00		4 600,00
12		в том числе							
13							5 722,00		4 600,00
15	**Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего**	**Всего**							
16		в том числе							
18	**Доходы в виде вознаграждений**	**Всего**							
19		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам						
20			по размещенным вкладам						
21			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи						
22			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	**Всего**					
23				в том числе					
25	**Доходы по дивидендам**	**Всего**							
26		в том числе	дочерних организаций						
27			прочие						
28	**Доходы от безвозмездно полученных активов**	**Всего**				362 903,00	647 417,70		9 571,10
29		в том числе	субсидии	**Всего**		362 903,00	295 658,00		
30				в том числе	из государственного бюджета	362 903,00	295 658,00		
31									
33			грант				56 567,80		
34			нематериальные активы						
35			основные средства				295 191,90		9 571,10
36			прочие безвозмездно полученные активы						
37	**Доходы от выбытия активов**	**Всего**							
38		в том числе	нематериальных активов						
39			основных средств						
40									
42	**Доходы от операционной аренды**	**Всего**							

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43		в том числе	зданий и сооружений						
44			помещений						
45			оборудования						
46			прочих активов						
47	**Доходы по курсовой разнице**								
48	**Прочие доходы**	**Всего**					13 168,30		48 339,70
49		в том числе	от прекращаемой деятельности						
50							13 168,30		48 339,70

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись

М.П.

Приложение 25
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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Административные расходы»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Административные расходы, всего**					**44 769,00**	**42 816,00**		**62 910,00**
2	**Запасы**	**Всего**				**1 873,00**	**2 095,00**		**1 251,00**
3		в том числе	сырье и материалы						
4			ГСМ			957,00	957,00		
5			запасные части			219,00	45,00		
6			прочие запасы			697,00	1 093,00		1 251,00
7	**Оплата труда работников**	**Всего**				**31 972,00**	**31 972,00**		**48 081,00**
8		в том числе	состоящих в штате			31 972,00	31 972,00		48 081,00
9			не состоящих в штате						
10	**Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)**								
11	**Амортизация**	**Всего**							
12		в том числе	нематериальных активов						
13			основных средств						
14	**Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов**	**Всего**				**102,00**	**102,00**		
15		в том числе	нематериальных активов						
16			основных средств			102,00	102,00		
17	**Энергия**	**Всего**				**2 255,00**	**2 255,00**		**3 055,00**
18		в том числе	тепловая			1 657,00	1 657,00		2 273,00
19			электрическая			598,00	598,00		782,00
20	**Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы**	**Всего**				**21,00**	**21,00**		**32,00**
21		в том числе							
22						21,00	21,00		32,00
24	**Страхование**	**Всего**				**50,00**	**410,00**		**813,00**
25		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств			10,00	10,00		
26			гражданско-правовой ответственности работодателя			40,00	80,00		113,00
27			социальное страхование				320,00		700,00
29	**Транспортные услуги**	**Всего**							
30		в том числе	автомобильные перевозки						
31			железнодорожные перевозки						
32			воздушные перевозки						
34	**Операционная аренда**	**Всего**							
35		в том числе	нематериальных активов						
36			зданий и сооружений						
37			транспортных средств						
39	**Услуги связи**	**Всего**				**518,00**	**543,00**		**2 114,00**
40		в том числе	почтовая связь	**Всего**			**25,00**		
41				в том числе					
42							25,00		
44			телефонная связь	**Всего**		**518,00**	**518,00**		**2 114,00**
45				в том числе	междугородная	313,00	313,00		252,00
46					международная				
47					абонентская связь	205,00	205,00		222,00

№ п/п	Наименование показателей					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48					интернет				1 640,00
50			электрическая связь	**Всего**					
51				в том числе	сотовая				
56	**Повышение квалификации работников**	**Всего**							
57		в том числе							
58									
60	**Консультационные услуги**	**Всего**							
61		в том числе							
63	**Информационные услуги**	**Всего**							
64		в том числе							
66	**Командировочные расходы**	**Всего**				**1 720,00**	**1 097,00**		**1 953,00**
67		в том числе	наём жилья			442,00	282,00		502,00
68			проезд к месту командирования			399,00	255,00		453,00
69			суточные			879,00	560,00		998,00
71	**Аудиторские услуги**								
72	**Услуги охраны**								
73	**Банковские услуги**	**Всего**				**101,00**	**99,00**		**150,00**
74		в том числе	кассовое обслуживание			101,00	99,00		150,00
76	**Охрана труда и техника безопасности**	**Всего**							
77		в том числе	охрана труда						
78									
79	**Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований**	**Всего**							
80		в том числе							
82	**Представительские расходы**	**Всего**							
83		в том числе	расходы на официальный прием						
84			буфетное обслуживание во время переговоров						
85			услуги переводчика						
87	**Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)**	**Всего**							
88		в том числе	командировочные расходы	**Всего**					
89				в том числе	по найму жилого помещения				
90					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)				
91					суточные				
93			транспортное обслуживание						
95	**Налоги и социальные отчисления**	**Всего**				**2 987,00**	**3 174,00**		**4 621,00**
96		в том числе	социальный налог			1 625,00	1 727,00		2 521,00
97			налог на транспорт			8,00	8,00		
98			налог на имущество						
99			земельный налог						
100			социальное страхование			1 354,00	1 439,00		2 100,00
102	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**Всего**				**4,00**	**4,00**		
103		в том числе	Государственная пошлина						
104			Сборы	**Всего**					
105				в том числе					
107			Платы	**Всего**		**4,00**	**4,00**		
108				в том числе					
109						4,00	4,00		
111	**Благотворительная и спонсорская помощь**	**Всего**							
112		в том числе							
114	**Прочие расходы**	**Всего**				**3 166,00**	**1 044,00**		**840,00**
115		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг						
116						3 166,00	1 044,00		840,00

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись_____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись_____

М.П.

Приложение 26
к Правилам разработки, утверждения планов развития ко ируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторин и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден
приказ

от 27.11.2018 года № 706-АДМ

Руководитель _____ С. Кисикова

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2016	2017	2018	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Расходы по вознаграждениям, всего**						
2	**По привлеченным вкладам**						
3	**По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи**	**Всего**					
4		в том числе	по кредитам, полученным от банков-резидентов				
5			по кредитам, полученным от банков-нерезидентов				
6			по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций				
7			по кредитам, полученным из государственного бюджета				
8			по временной финансовой помощи				
9	**По гарантиям полученным**						
10	**По факторингу**						
11	**По финансовой аренде (лизингу)**						
12	**Прочие**	**Всего**					
13		в том числе					

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись _____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись _____

М.П.

Приложение 27
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

Утвержден
приказ
от 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Прочие расходы»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2016	2017	2018	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Прочие расходы, всего**				63 613,50		55 421,00
2	**Оплата труда прочих работников**	**Всего**			56 673,00		48 813,00
3		в том числе	состоящих в штате		56 673,00		48 813,00
4			не состоящих в штате				
5	**Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований**	**Всего**					
6		в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям				
7			по оказанным финансовым услугам				
8			по размещенным вкладам				
9			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований				
10	**Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью**	**Всего**					925,00
11		в том числе					
12			гражданско-правовой ответственности работодателя				216,00
13			социальное страхование				709,00
15	**Расходы от выбытия активов**	**Всего**					
16		в том числе	нематериальных активов				
17			основных средств				
18			прочих активов				
19	**Расходы от обесценения активов**	**Всего**					
20		в том числе	нематериальных активов				
21			основных средств				
23	**Расходы по курсовым разницам**						
24	**Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия**						
25	**Убытки от прекращенной деятельности**						
26	**Налоги**	**Всего**			5 599,00		4 679,00
27		в том числе	социальный налог		3 054,00		2 552,00
28			социальные отчисления в ГФСС		2 545,00		2 127,00
30	**Прочие расходы**	**Всего**			1 341,50		1 004,00
31		в том числе	по маркетингу и рекламе				
32			по реализации				
33			расходы на праздничные и культурные мероприятия				
34			расходы по медицинскому обслуживанию				

№ п/п	Наименование показателей			2016	2017	2018	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
35			судебные издержки				
36					1 341,50		1 004,00

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись

М.П.

Приложение 28

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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				2016	2017	2018	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Налоги**	**всего**	**исчислено**		164 433,00	90 456,10		122 215,00
2			**уплачено**		164 433,00	90 456,10		122 215,00
3			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**					
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено				
5				уплачено				
6				обязательства (+), переплата (-)				
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено	73 296,00	43 984,00		57 923,00
8				уплачено	73 296,00	43 984,00		57 923,00
9				обязательства (+), переплата (-)				
10	Налог на добавленную стоимость			исчислено				
11				уплачено				
12				обязательства (+), переплата (-)				
13	Акцизы			исчислено				
14				уплачено				
15				обязательства (+), переплата (-)				
16	Социальный налог			исчислено	46 965,00	26 309,00		34 754,00
17				уплачено	46 965,00	26 309,00		34 754,00
18				обязательства (+), переплата (-)				
19	Земельный налог			исчислено	33,00	49,30		26,00
20				уплачено	33,00	49,30		26,00
21				обязательства (+), переплата (-)				
22	Налог на транспортные средства			исчислено	244,00	355,30		335,00
23				уплачено	244,00	355,30		335,00
24				обязательства (+), переплата (-)				
25	Налог на имущество			исчислено	204,00	496,50		215,00
26				уплачено	204,00	496,50		215,00
27				обязательства (+), переплата (-)				

№ п/п	Наименование показателей				2016	2017	2018	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Социальные отчисления			исчислено	43 691,00	19 262,00		28 962,00
29				уплачено	43 691,00	19 262,00		28 962,00
30				обязательства (+), переплата (-)				
34	**Таможенные платежи**	**всего**	**исчислено**					
35			**уплачено**					
36			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**					
37	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**всего**	**исчислено**		3 521,00	48 870,00		64 359,00
38			**уплачено**			48 870,00		64 359,00
39			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**					
40	**Государственная пошлина**			исчислено				
41				уплачено				
42				обязательства (+), переплата (-)				
43	**Сборы**							
47	**Платы**							
48				исчислено	258,00	772,10		960,00
49				уплачено	258,00	772,10		960,00
50				обязательства (+), переплата (-)				

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач

Подпись_____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер

Подпись_____

МП

Приложение
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 27.11.2018 года № 706-АДМ
Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

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

Наименование организации : ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2016	2017	2018
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год
			(факт)	(факт)	(оценка)
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр			213,10
	в том числе арендуемая	квадратный метр			
2	Штатная численность административного персонала	единица			27,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр			197,64
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге			
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица			1,00
	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			1,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге			

Руководитель исполнительного органа: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись _____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛПЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись _____

М.П.

Утвержден
приказ
от 27.11.2018 года № 706-АДМ

Руководитель _____ С. Кисикова
М.П.

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Акмолинской области
Наименование организации: ГКП НА ПХВ"АКМОЛИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ИМЕНИ КОНЫРАТБЕКА КУРМАНБАЕВА" ПРИ УПРАВЛЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 3

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
	Раздел "Показатели развития"	
1	**Текущее состояние**	
1.1	**Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:**	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Отсутствуют намерения в реорганизации, приватизации или ликвидации.
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Обязательства отсутствуют.
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 предусмотрена.
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Доля рынка медицинских услуг среди противотуберкулезных учреждений 47,8%.
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Продукты питания -102242,0 тыс.тенге, хозяйственные товары -40537,0 тыс.тенге,коммунальные услуги - 97817,0 тыс.тенге, вывоз мусора -438,1 тыс.тенге, медицинский осмотр -1756,0 тыс.тенге. . Услуги банка - 1698,0тыс.тенге.Клинико-диагностические анализы -1501,8 тыс.тенге.
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)	Снижение заболеваемости, смертности от туберкулеза.
3	**Программа реализации**	
3.1	**Реализуемые продукты:**	
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	пролеченный случай
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	ежегодно лечение проходят 800 больных
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)	Стоимость одного пролеченного случая по комплексному тарифу составляет 210992,25 тенге.
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	
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	лечение больных туберкулезом осуществляется за счет государственых средств
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный

3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукц	Клиенты
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	в Акмолинской области является единственным поставщиком данного вида услуг
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Договор на осуществление медицинской помощи в рамках ГОБМП
	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	не является акционерным обществом
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=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость собственного капитала])*100%	
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROA=([Чистая прибыль]/[Средняя стоимость активов])*100%	
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ROS=([Чистая прибыль]/[Выручка])*100%	
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый левередж) 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 левередж): ФР=[Заемный капитал]/[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 = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А	700067,0 тыс.тенге
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Расходы за отчетный период составят -1609321,73 тыс тенге из них административные расходы -62910,0 тыс.тенге, расходы основного производства -1490990,73 тыс.тенге, прочие расходы -55421,0тыс.тенге..
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	нет инвестиционных инновации
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 работников составляет 372 человек. Количество административного персонала 17, прочие -60, занятые в производстве -372 человек.
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 -48081,0 тыс.тенге, прочего персонала состоящего в штате - 48813,0 тыс.тенге, занятых в производстве - 565945,4 тыс.тенге..
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: Т=[EBITDA]/[среднесписочная численность персонала]	1881,9 тыс.тенге
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда]	

8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится рас[illegible]носительной 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=ЗПпл*((Jзп-Jпр)/Jзп)	
8.6	Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=([число выбывших (уволенных) работников]/[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 реализаций социальной программы, также приводится обоснование планируемого выбытия денег и (или) расходов, связанных с их реализацией	Производятся отчисления на обязательное социальное медицинское страхование на сумму 6422,0 тыс.тенге.
9	**Требования**	
9.1	**обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований**	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	нет задолженности
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	отсутствует
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 денежных средств за счет средств из республиканского бюджета
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»	
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	План пролеченных больных на 2018 год 800 больных
14	**Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)**	
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.)	

14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	
15	**Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)**	
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	ГСМ -19117,0 тыс.тенге, запасные части на автотранспорт -1440,0 тыс.тенге, прочие запасы -448913,93 тыс.тенге.
15.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	555564,3,0 тыс.тенге
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	35051,0 тыс.тенге
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	Тепловая энергия на сумму -82325,0 тыс.тенге, электрическая энергия -10480,0 тыс.тенге.
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	5012,0 тыс.тенге
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	6218,0 тыс.тенге
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	
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	6207,0 тыс.тенге
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	Взносы на обзательное страхование гражданско-правовой ответтвенности владельцев транспортных средств - 264,0 тыстенге. страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей -880,0 тыс.тенге, социальное медицинское страхование - 9654,0 тыс.тенге.
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Финнансовые услуги -1383,0 тыс.тенге, налоги на транспорт, имущество, земля -576,0 тыс.тенге, социальный налог -34754,0 тыс.тенге, социальные отчисления -28962,0 тыс.тенге, плата ООС -960,0 тыс.тенге, мед.осмотр -1184,0 тыс.тенге, приобретение ОС -9571,1,0 тыс.тенге, услуги охарны -20315,1 тыс.тенге, прочие расходы -2158,0 тыс.тенге,
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	Доходы по государственному заданию -1546810,93 тыс.тенге, Доходы от реализации продукции -4600,0 тыс.тенге, капитальные расходы на приобретение ОС -9571,1 тыс.тенге.
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	Запасы на сумму -1251,0 тыс.тенге.
17.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	Оплата труда на сумму -35253,0 тыс.тенге.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Тепловая энергия на сумму -2273,0 тыс.тенге, электрическая энергия -782,0 тыс.тенге.
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	Водоснабжение и канализация на сумму -32,0 тыс.тенге.

17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с п[illegible]уемыми 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	Услуги связи на сумму -2114,0 тыс.тенге.
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы на сумму -1953,0 тыс.тенге.
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Услуги банка -107,0 тыс.тенге.
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	Расходы на страхование ГПО работодателя на сумму -113,0 тыс.тенге, социальное медицинское страхование -700,2 тыс.тенге.
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	не производится
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Медицинский осмотр -110,0 тыс.тенге, сопровождение программы "1С" -353,0 тыс.тнге, услуги по обработке статистических данных - 219,0 тыс.тенге, социальный налог -2521,0 тыс.тенге, социальные отчисления в ГФСС -2100,5 тыс.тенге., прочие расходы 13028,3
18	**Расходы по вознаграждениям**	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору 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 (резервами), 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.	
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	Обязательные пенсионные взносы -64742,4тыс.тенге, индивидуальный подоходный налог -58268,2 тыс.тенге, профсоюзные взносы -6474,2 тыс.тенге.
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование планируемых налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	Социальный налог -34754,0 тыс.тенге, социальные отчисления в ГФСС -28962,0 тыс.тенге. Налог на транспорт -335,0 тыс.тенге, на имущество -215,0 тыс.тенге, на землю - 26,0 тыс.тенге. Плата ООС -960,0 тыс.тенге.
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: ТАШМЕТОВ КАСЫМЖАН КАЛИЖАНОВИЧ, Главный врач Подпись_____

КУДАЙБЕРГЕНОВА КОРКЕМ АЛЫСБАЕВНА, Главный бухгалтер Подпись_____

М.П.