ЕССО - ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

УВЕДОМЛЕНИЕ №60927135

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

Предоставляемая информация:	248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."
Информация из электронного отчета:	Отчетный год: 2018 Период: Год БИН: 090240017334 РНН: 301400211614 Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения Адрес :КАЗАХСТАН, 101600, Карагандинская область, Шахтинск г.а., г. Шахтинск , ул. Московская 18, сотовый: 87021760642, тел: 87215665513, e-mail: poliklinika.shah@mail.ru
Информация из сертификата ЭЦП:	E=POLIKLINIKA.SHAH@MAIL.RU, G=ШАРАПАТОВИЧ, OU=BIN090240017334, O="КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ""ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК"" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ", S=КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, L=ШАХТИНСК, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN590613350258, SN=КАЖИКЕНОВ, CN=КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН Действителен с 23.06.2019 по 22.06.2020
Идентификатор электронного отчета:	5e9abc9a-49ca-461b-b424-0fe291f8574b
Дата поступления электронного отчета на сервер:	02.09.2019 13:17 ч.
Результат обработки электронного отчета:	Отчет успешно принят сервером ЕССО.
Информация из ЭЦП АО "Информационно-учетный центр":	E=BEKPAEVA_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=BIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Первый руководитель: _____ КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПАТОВИЧ
Подпись

Главный бухгалтер: _____ ЛЕЩАК ЛЮДМИЛА СЕМЁНОВНА
Подпись

Место печати

Настоящее электронное уведомление (далее - файл) подписано электронной цифровой подписью АО "Информационно-учетный центр" (www.gosreestr.kz); подлежит распечатке, подписанию первым руководителем (главным бухгалтером) и хранению в компании вместе с файлом.

Утверждаю
руководитель ГУ «Управление
здравоохранения Карагандинской области»
_____ Нурмыбаев Е.Ш.
«28» августа 2019г.

РЕШЕНИЕ
об утверждении отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий за 2018 год.

Комиссия, созданная на основании приказа Управления здравоохранения Карагандинской области №285ө от 16.04.2019г., рассмотрев представленный отчет по исполнению планов развития за 2018г. КГП. Поликлиника г. Шахтинска
решила утвердить.

Председатель комиссии:

Заместитель руководителя _____Туякова А.Б.

Члены комиссии:

Руководитель отдела
Бухгалтерского учета _____ Абугалиева Р.М.

Руководитель отдела по развитию
и координации амбулаторно-
поликлинической помощи _____ Байкенова Д.Е.

Руководитель отдела по развитию
и координации стационарной
помощи _____Амиркулова С.А.

Руководитель отдела технического
оснащения и государственных закупок _____Суртыбаева А.А.

И.о.руководителя отдела
юридического обеспечения _____Смагулов Н.О.

Секретарь _____Сапаргалиева Ж.К.

Приложение 2

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

Утвержден

от года №

М.П.

Паспорт

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЙ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 101600, Карагандинская область, Шахтинск г.а., г. Шахтинск , ул. Московская 18, сотовый: 87021760642, тел: 87215665513, e-mail: poliklinika.shah@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 101600, Карагандинская область, Шахтинск г.а., г. Шахтинск, ул.Московская 18, сотовый: 87021760642, тел: 87215665513, e-mail: poliklinika.shah@mail.ru
4	Контактные телефоны	87215665513, 87021760642
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	poliklinika.shah@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	090240017334
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	50607687
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Общая врачебная практика
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 169-1930-14ГП от 27.02.2009; перерегистрация № 163-1930-14ГП от 17.05.2012
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Государственное учреждение Управление здравоохранения Карагандинской области
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 33/06 от 19.12.2008
12.2	Цели создания	Оказание качественной , специализированной, первичной медикосанитарной помощи
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	132 709,30
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	144 885,43
14	сфера естественной монополии	

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

55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от		
56				№		
57	Количество акций			Объявленные	Размещенные	Выкупленные
58	Всего					
59	в том числе	Простые акции	Всего			
60			в том числе: в государственной собственности	X		X
61			в частной собственности	X		X
62		Привилегированные акции	Всего			
63			в том числе: в государственной собственности	X		X
64			в частной собственности	X		X
65	Стоимость и доходность одной акции			факт предыдущего периода	факт отчетного периода	
66	Стоимость одной акции					
67	Доходность одной акции	общая				
68		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
69	Сведения о регистраторе					
70	Доли в уставном капитале (ТОО), %		Всего			
71			в том числе: в государственной собственности			
72			в частной собственности			
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие			факт предыдущего периода	факт отчетного периода	
74	Коэффициент доходности инвестированных средств	общий				
75		без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям				
76	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)
77	Всего				X	X
78	в том числе	земля				
80		здания и сооружения				
82		машины и оборудование				

Руководитель исполнительного органа: КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПАТОВИЧ Подпись

Подпись

Приложение 4
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация										
Цели		Цели										
№	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	программа 067"Обеспечение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи" подпрограмма 100 "Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи											
		1	укрепление здоровья населения, снижение уровня госпитализации больных	конечный								
						снижение общей смертности		на 1000	7,50		7,50	100,00
						увеличение продолжительности жизни		лет	71,90		71,90	100,00
						снижение младенческой смертности (случаев на 1000 родившихся		на 1000	8,90		8,90	100,00
						снижение смертности отзлокачественных новообразований (на		на 100	66,20		66,00	99,70
						снижение материнской смертности		случаев на				
						распространённость вируса имуно дефицита человека в возрастной		в перделах	0,30		0,30	100,00
						заболеваемость туберкулёзом		на 100 тыс.	31,00	17,00	6,00	35,29
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
2	Совершенствование доступности и первичной медикосанитарной помощи населению											
		1	амбулаторно поликлиническая помощь (гарантированная часть)по видам: доврачебная квалифицированная, специализированная, медико-санитарная помощь	конечный								
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	амбулаторно поликлиническая помощь (гарантированная часть) по видам: доврачебная, квалифицированная, специализированной медикосанитарная помощь	прямой						
							гарантированная часть	тыс	666 216,77		666 216,77	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				2	амбулаторно поликлиническая помощь (стимулирующая часть) по видам: доврачебная квалифицированная , специализированная,	прямой						
							стимулирующая часть	тыс.тенге	66 013,36		66 013,36	100,00
						качества (при планировании)						

	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировк	факт	% выполнени
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	программа 067"Обеспечение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи" подпрограмма 100 "Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату	1	укрепление здоровья населения, снижение уровня госпитализации больных	конечный		снижение общей смертности		на 1000	7,50		7,50	100,00
						увеличение продолжительности жизни		лет	71,90		71,90	100,00
					медикосанитарная помощь	эффективности (при планировании)						
				3	оказание экстренной и помощи стоматологической помощи помощи населению	прямой						
							стоматологическая помощь	тыс.тенге	23 758,17		23 758,17	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				4	оказание услуг по провосмотрам							
						прямой						
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				5	скрининговыеисследования на раннюю диагностику злокачественных новообразований							
						прямой						
								тыс.тенге	14 945,57		14 945,57	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				6	обеспечение скрининговыми осмотрами не менее 30% от общей численности населения							
						прямой						
								%	30,00		30,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				7	лизинг							
						прямой						
								тыс.тенге			17 925,74	
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				8	оказание скорой медицинской помощи (4категории)							
						прямой						
								тыс.тенге	33 543,65		33 543,65	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				9	обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина							
						прямой						
								тыс.тенге	9 382,26		9 382,26	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				10	обеспечение адаптированными заменителями грудного молока							
						прямой						
								тыс.тенге	5 163,11		5 163,11	100,00

	содержание	№	содержание	Результат		содержание результата		ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	программа 067"Обеспечение гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи" подпрограмма 100 "Трансферты фонду социального медицинского страхования на оплату											
		1	укрепление здоровья населения, снижение уровня госпитализации больных	конечный		снижение общей смертности		на 1000	7,50		7,50	100,00
						увеличение продолжительности жизни		лет	71,90		71,90	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						
				11	медицинское обслуживание школьников в организациях образования	прямой		тыс.тенге	16 897,00		16 897,00	100,00
						качества (при планировании)						
						эффективности (при планировании)						

Руководитель исполнительного органа: КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПАТ[illegible] Подпись

М.П.

Приложение 5
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден М.П.

от года №
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ 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
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	оказание населению превичной	услуга	59 500,00	0,94		59 500,00	0,94		59 500,00	0,94		100,00	100,00	
2	оказание экстренной плановой	услуга	31 630,00	0,75		31 630,00	0,75		31 630,00	0,75		100,00	100,00	
3	оказание населению медикосанитраной	услуга	59 500,00	0,10		59 500,00	0,10		59 500,00	0,10		100,00	100,00	
4	оказание скорой мед.помощи	услуга	7 481,00	4,48		7 481,00	4,48		7 481,00	4,48		100,00	100,00	
5	скрининговые исследования	услуга	7 453,00	2,00		7 453,00	2,00		7 453,00	2,00		100,00	100,00	
6	медицинское обслуживание школьников в	услуга	6 882,00	2,46		6 882,00	2,46		6 882,00	2,46		100,00	100,00	
7	стационарозамещающая помощь в рамках	услуга	2 216,00	17,10		2 216,00	17,10		2 216,00	17,10		100,00	100,00	

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

Руководитель исполнительного органа: КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПАТОВИЧ

Подпись

М.П.

Приложение 6
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 29.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Организации				тыс.тенге	438 447,51	438 447,51	438 447,51	100,00
2		Дочерних организаций				тыс.тенге				
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
4	Источники финансирования	Организации	Всего			тыс.тенге	438 447,52	438 447,52	438 447,52	100,00
5			в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	386 297,86	386 297,86	386 297,86	100,00
6				заемный капитал		тыс.тенге	52 149,66	52 149,66	52 149,66	100,00
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	1 447 156,94	1 447 156,94	1 447 156,94	100,00
14		Дочерних организаций				тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16	Расходы	Организации				тыс.тенге	1 405 540,01	1 405 540,01	1 405 540,01	100,00
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	41 616,93	41 616,93	41 616,93	100,00
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			%				
37			начислено			тыс.тенге				
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			%				

№	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45		собственного капитала (ROE)	Консолидированные показатели			%				
46		продаж (ROS)	Организации			%				
47			Консолидированные показатели			%				
50	**Коэффициент финансового рычага (леверидж)**		Организации			десятичная дробь	0,13	0,13	0,13	100,00
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь				
52	**Эффект финансового рычага (финансового левериджа)**		Организации			%				
53			Консолидированные показатели			%				
54	**EBITDA**		Организации			тыс.тенге				
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге				
56	**Пруденциальные нормативы**									
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.				

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

Руководитель исполнительного органа: КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПАТОВИЧ, директор

Подпись

М.П.

44	собственного капитала (ROE)	Организации	%	

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

Утвержден
Решение

от 29.08.2019 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	Всего		1 405 540,01	1 405 540,01	1 405 540,01	100,00
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	1 244 260,12	1 244 260,12	1 244 260,12	100,00
3			Административные расходы	161 279,89	161 279,89	161 279,89	100,00
4			Расходы по вознаграждениям				
5			Прочие расходы				
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: КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПАТОВИЧ, директор Подпись

М.П.

Приложение 11
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Источники финансирования»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Источники финансирования**	**Всего**	Организации					438 447,52		438 447,52		438 447,52		100,00
2			Дочерних организаций											
3			Консолидированные показатели											
4	**Собственный капитал**		**Всего**	Организации				386 297,86		386 297,86		386 297,86		100,00
5				Дочерних организаций										
6				Консолидированные показатели										
7	Оплаченный уставный капитал					Организации		132 709,30		132 709,30		132 709,30		100,00
8						Дочерних организаций								
9						Консолидированные показатели								
10	Эмиссионный доход					Организации								
11						Дочерних организаций								
12						Консолидированные показатели								
13	Резервы					Организации		144 885,43		144 885,43		144 885,43		100,00
14						Дочерних организаций								
15						Консолидированные показатели								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)					Организации		108 703,13		108 703,13		108 703,13		100,00
17						Дочерних организаций								
18						Консолидированные показатели								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты					Организации								
20						Дочерних организаций								
21						Консолидированные показатели								
22	**Заемный капитал**		**Всего**	Организации				52 149,66		52 149,66		52 149,66		100,00
23				Дочерних организаций										
24				Консолидированные показатели										
25	**Текущие обязательства**			**Всего**	Организации			28 153,15		28 153,15		28 153,15		100,00
26					Дочерних организаций									
27					Консолидированные показатели									
28	финансовые					Организации						18 593,70		
29						Дочерних организаций								
30						Консолидированные показатели								
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					Организации		13,43		13,43		13,50		100,52
32						Дочерних организаций								
33						Консолидированные показатели								
34	вознаграждения к выплате					Организации						1 633,05		
35						Дочерних организаций								
36						Консолидированные показатели								
37	поставщикам и подрядчикам					Организации		21 674,38		21 674,38		1 216,49		5,61
38						Дочерних организаций								
39						Консолидированные показатели								
40						Организации						6 580,84		

	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	оплата труда					Дочерних организаций								
42						Консолидированные показатели								
43	прочие текущие обязательства					Организации		6 465,34		6 465,34		115,57		1,79
44						Дочерних организаций								
45						Консолидированные показатели								
46	Долгосрочные обязательства			Всего	Организации			23 996,51		23 996,51		23 996,51		100,00
47					Дочерних организаций									
48					Консолидированные показатели									
49	финансовые					Организации		23 996,51		23 996,51		22 990,23		95,81
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						1 006,28		
56						Дочерних организаций								
57						Консолидированные показатели								
58	поставщикам и подрядчикам					Организации								
59						Дочерних организаций								
60						Консолидированные показатели								
61	прочие долгосрочные обязательства					Организации								
62						Дочерних организаций								
63						Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПАТОВИЧ

Подпись

М.П.

Приложение 12

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

Утвержден

от года №

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Численность	Всего		по штату		человек		515		515		515		100,00
2				среднесписочная		человек		455		455		455		100,00
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату		человек		428		428		428		100,00
4				среднесписочная		человек		359		359		359		100,00
5			административного персонала	по штату		человек		26		26		26		100,00
6				среднесписочная		человек		22		22		22		100,00
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату		человек		61		61		61		100,00
8				среднесписочная		человек		44		44		44		100,00
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная		человек		30		30		30		100,00
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		424 016,60		424 016,60		424 016,60		100,00
11		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		402 256,24		402 256,24		402 256,24		100,00
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге								
13			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		21 760,36		21 760,36		21 760,36		100,00
14				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		16 145,36		16 145,36		16 145,36		100,00
15					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге		5 615,00		5 615,00		5 615,00		100,00
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		56 005,14		56 005,14		56 005,14		100,00
18		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		52 030,00		52 030,00		52 030,00		100,00
19			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге								
20			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		3 975,14		3 975,14		3 975,14		100,00
21				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		2 634,50		2 634,50		2 634,50		100,00
22					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге		1 340,64		1 340,64		1 340,64		100,00
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего				тыс.тенге		27 559,70		27 559,70		27 559,70		100,00
25		в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		26 575,70		26 575,70		26 575,70		100,00
26			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге								
27			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тыс.тенге		984,00		984,00		984,00		100,00
28				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге		629,00		629,00		629,00		100,00
29					единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге		355,00		355,00		355,00		100,00
31	Оплата труда работников,	Всего				тыс.тенге		26 498,76		26 498,76		26 498,76		100,00

Наименование показателей						Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	не состоящих в штате, другие выплаты	в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге		26 498,76		26 498,76		26 498,76		100,00
34	Среднемесячная заработная плата	по Организации				тенге		44 506 683,33		44 506 683,33		44 506 683,33		100,00
35		работников, занятых в производстве продукции				тенге		35 334 716,67		35 334 716,67		35 334 716,67		100,00
36		административного персонала				тенге		4 667 095,00		4 667 095,00		4 667 095,00		100,00
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге		2 296 641,67		2 296 641,67		2 296 641,67		100,00
38		работников, не состоящих в штате				тенге		2 208 230,00		2 208 230,00		2 208 230,00		100,00
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		97 816,89		97 816,89		97 816,89		100,00
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		98 425,39		98 425,39		98 425,39		100,00
41		административного персонала				тенге		212 140,68		212 140,68		212 140,68		100,00
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге		52 196,40		52 196,40		52 196,40		100,00
43		работников, не состоящих в штате				тенге		73 607,67		73 607,67		73 607,67		100,00
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге								
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь								
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге								
48	Уровень текучести кадров	Всего				%								
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		186,00		186,00		186,00		100,00
54						тыс.тенге		8 346,55		8 346,55		8 346,55		100,00
55		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек		158,00		158,00		158,00		100,00
56						тыс.тенге		7 024,74		7 024,74		7 024,74		100,00
57			административного персонала			человек		17,00		17,00		17,00		100,00
58						тыс.тенге		1 190,81		1 190,81		1 190,81		100,00
59			прочих работников, состоящих в штате			человек		11,00		11,00		11,00		100,00
60						тыс.тенге		131,00		131,00		131,00		100,00
61	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц				158		158		100,00
62		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц				158		158		100,00
63			административного персонала			единиц								
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц								
65			работников, не состоящих в штате			единиц								
66	Социальная программа	Всего				тыс.тенге								
67		в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс.тенге								
68				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге								
69					административного персонала	тыс.тенге								
70					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге								
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: КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПБИЕВИЧ, директор

Подпись

М.П.

Приложение 13
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Требования»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Финансовые требования**											
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало периода									
3			конец периода									
4	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		всего									
5			в том числе:	основная сумма требований		4 595,37		4 595,37		4 595,37		100,00
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			235,78		235,78		235,78		100,00
23			конец отчетного периода			34 956,40		34 956,40		34 956,40		100,00
24	Сомнительные и безнадежные прочие требования		всего									
25			в том числе:	основная сумма требований								
26				сумма вознаграждения								
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований		сальдо на начало отчетного периода									
28			сальдо на конец отчетного периода									
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода									
30			конец отчетного периода									

Руководитель исполнительного органа: КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПАТОВИЧ, директор

Подпись_____

Приложение 14
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Обязательства»

*Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Управление здравоохранения Карагандинской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Финансовые обязательства													
2	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	Всего												
3		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
4					в том числе	резидентам Республики Казахстан		13,40		13,40		13,40		100,00
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									
10					в том числе	резидентам Республики Казахстан		1 331,95		1 331,95		1 331,95		100,00
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	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	Всего												
22		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
23					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		6 580,91		6 580,91		6 580,91		100,00
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		18 593,77		18 593,77		18 593,77		100,00
36						внешним кредиторам								
37				сумма вознаграждения	Всего									
38					в том числе	резидентам Республики Казахстан		1 633,05		1 633,05		1 633,05		100,00
39						внешним кредиторам								
40	Торговые обязательства													
41		Всего												
42				основная сумма долга	Всего									
43					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
44			до 6 месяцев			внешним кредиторам								

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
45	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	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								
59						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		22 990,23		22 990,23		22 990,23		100,00
69						внешним кредиторам								
70				сумма вознаграждения	Всего									
71					в том числе	резидентам Республики Казахстан		1 006,28		1 006,28		1 006,28		100,00
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												
81		в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего									
82					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
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								
96				сумма вознаграждения	Всего									
97					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
98						внешним кредиторам								
99		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								

№ п/п	Показатели						план		корректировка		факт		% выполнения	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
105	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего									
106					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
107						внешним кредиторам								
108				сумма вознаграждения	Всего									
109					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
110						внешним кредиторам								
111			более 1 года	основная сумма долга	Всего									
112					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
113						внешним кредиторам								
114				сумма вознаграждения	Всего									
115					в том числе	резидентам Республики Казахстан								
116						внешним кредиторам								
117	Долговая нагрузка													
118														

Руководитель исполнительного органа: КАЖИКЕЛОВ МАУЛЕН ШАРАПАТОВИЧ

Подпись

М.П.

Приложение 15
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поступление денег, всего						1 098 996,78		1 098 996,78		1 098 996,78		100,00
2	Реализация продукции	Всего					1 098 996,78		1 098 996,78		1 098 996,78		100,00
3		в том числе	по государственному заданию	Всего			1 098 996,78		1 098 996,78		1 098 996,78		100,00
4				в том числе									
5					услуги по гос заказу		844 149,54		844 149,54		844 149,54		100,00
5					платные услуги		77 086,22		77 086,22		77 086,22		100,00
5					капитальные трансферты		169 536,34		169 536,34		169 536,34		100,00
5					прочие доходы		8 224,68		8 224,68		8 224,68		100,00
6			от реализации продукции	Всего									
7			государственным учреждениям	в том числе									
9			от реализации продукции прочим	Всего									
10			потребителям	в том числе									
12	Авансы, полученные												
13	Реализация нематериальных	Всего											
14	активов и основных средств	в том числе	земля										
15			здания и сооружения										
16			машины и оборудование										
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									
39			получением вознаграждения	в том числе	по лизинговым сделкам								
41		Всего											
42	Дивиденды	в том числе	дочерних организаций										
43			прочие дивиденды										
44	Поступление основной суммы долга	Всего											
45	по финансовым требованиям	в том числе	кредиты										
46			временная финансовая помощь										
47			лизинговые платежи										
48			финансовая аренда										
50	Поступление денег, размещенных во вклады												
51	Поступление денег по операционной	Всего											
52	аренде	в том числе	зданий и сооружений										

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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											
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета										
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего											
77		в том числе											
80	Прочие поступления	Всего											
81		в том числе	Гранты										
84	Деньги на начало периода						5,46		5,46		5,46		
85	Выбытие денег						1 044 078,98		1 044 078,98		1 044 078,98		
86	Деньги на конец периода						54 923,26		54 923,26		54 923,26		

Руководитель исполнительного органа: КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПХАНОВИЧ

Подпись

М.П.

Приложение 16
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Выбытие денег, всего**						1 044 078,98		1 044 078,98		1 044 078,98		100,00
2	**Запасы**	**Всего**					105 909,20		105 909,20		105 909,20		100,00
3		в том числе	сырье и материалы				92 217,62		92 217,62		92 217,62		100,00
4			ГСМ				9 702,40		9 702,40		9 702,40		100,00
5			запасные части				3 989,18		3 989,18		3 989,18		100,00
7	**Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)**	**Всего**											
8		в том числе											
10	**Энергия**	**Всего**					21 054,01		21 054,01		21 054,01		100,00
11		в том числе	тепловая				6 562,61		6 562,61		6 562,61		100,00
12			электрическая				14 491,40		14 491,40		14 491,40		100,00
13	**Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги**	**Всего**					2 702,45		2 702,45		2 702,45		100,00
14		в том числе											
15							2 702,45		2 702,45		2 702,45		100,00
17	**Авансы выданные**												
18	**Оплата труда и другие выплаты**	**Всего**					534 080,20		534 080,20		534 080,20		100,00
19		в том числе	работников, занятых в производстве продукции				424 016,60		424 016,60		424 016,60		100,00
20			административного персонала				56 005,14		56 005,14		56 005,14		100,00
21			прочих работников, состоящих в штате				27 559,70		27 559,70		27 559,70		100,00
22			работников, не состоящих в штате				26 498,76		26 498,76		26 498,76		100,00
23	**Отчисления от оплаты труда**	**Всего**					41 514,63		41 514,63		41 514,63		100,00
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы				41 514,63		41 514,63		41 514,63		100,00
25			добровольные пенсионные взносы										
27	**Приобретение нематериальных активов и основных средств**	**Всего**											
28		в том числе	земля										
29			здания и сооружения										
30			машины и оборудование										
31			транспортные средства										
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**					81 107,76		81 107,76		81 107,76		100,00
52		в том числе	корпоративный подоходный налог										
53			индивидуальный подоходный налог				35 274,11		35 274,11		35 274,11		100,00

	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54			налог на добавленную стоимость										
55			социальный налог	Всего			45 749,96		45 749,96		45 749,96		100,00
56				в том числе	социальный налог		31 888,21		31 888,21		31 888,21		100,00
57					социальные отчисления		13 861,75		13 861,75		13 861,75		100,00
58			земельный налог				21,02		21,02		21,02		100,00
59			налог на транспортные средства				53,98		53,98		53,98		100,00
60			налог на имущество				8,69		8,69		8,69		100,00
61			акцизы										
63	Сборы	Всего											
64		в том числе											
66	Платы	Всего											
67		в том числе	за пользование земельными участками										
68			за пользование водными ресурсами поверхностных источников										
69			за эмиссии в окружающую среду										
70			за размещение наружной (визуальной) рекламы										
72	Государственная пошлина												
73	Таможенные платежи												
74	Страхование	Всего					3 241,62		3 241,62		3 241,62		100,00
75		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных										
76							3 241,62		3 241,62		3 241,62		100,00
77	Выплата дивидендов и части	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					20 180,22		20 180,22		20 180,22		100,00
86	обязательств	в том числе	кредиты										
87			временная финансовая помощь										
88			лизинговые платежи				20 180,22		20 180,22		20 180,22		100,00
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					119 115,54		119 115,54		119 115,54		100,00
106	Обслуживание и ремонт	в том числе	нематериальных активов										
107			основных средств				119 115,54		119 115,54		119 115,54		100,00
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками												
109	Связь	Всего					6 226,07		6 226,07		6 226,07		100,00
110		в том числе	почтовая										
111			телефонная				6 226,07		6 226,07		6 226,07		100,00
112			электрическая										
114	Информационные услуги	Всего											
115		в том числе											
117	Оплата услуг по хранению и погрузке												
118	Оплата аудиторских услуг						960,50		960,50		960,50		100,00
119	Оплата консультационных услуг												
120	Оплата за сертификацию продукции												
121	Повышение квалификации работников						8 751,84		8 751,84		8 751,84		100,00
122	Оплата транспортных услуг	Всего											
123		в том числе	автомобильные перевозки										
124			железнодорожные перевозки										
125			воздушные перевозки										
127	Командировочные расходы						3 308,54		3 308,54		3 308,54		100,00
128	Представительские расходы												
129	Оплата банковских услуг						1 140,10		1 140,10		1 140,10		100,00
130	Оплата типографских услуг												
131	Оплата услуг по охране						59,99		59,99		59,99		100,00
132	Оплата операционной аренды	Всего											

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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**												
138	**Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности**												
139	**Оплата мероприятий по социальной**	**Всего**											
140	**программе**	в том числе											
142	**Прочее выбытие**	**Всего**					94 726,31		94 726,31		94 726,31		100,00
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь										
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)										
145			соисполнение с целями ПДО				52 262,47		52 262,47		52 262,47		100,00
145			прочие расходы, в т.ч. ремонтные и др.				42 463,84		42 463,84		42 463,84		100,00
146	**Деньги на начало периода**						5,46		5,46		5,46		
147	**Поступление денег**						1 098 996,78		1 098 996,78		1 098 996,78		
148	**Деньги на конец периода**						54 923,26		54 923,26		54 923,26		

Руководитель исполнительного органа КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРИПТАЛОВИЧ, директор

Подпись

М.П.

Приложение 21
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Решение

от 29.08.2019 года № Б/Н
М.П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Управление здравоохранения Карагандинской облсти

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Продукт		всего			1 244 260,12		1 244 260,12		1 244 260,12		100,00
2	Запасы		Всего			584 901,86		584 901,86		584 901,86		100,00
3			в том числе	сырье и материалы		574 493,86		574 493,86		574 493,86		100,00
4				ГСМ		6 200,00		6 200,00		6 200,00		100,00
5				запасные части		4 208,00		4 208,00		4 208,00		100,00
7	Оплата труда работников		Всего			434 310,53		434 310,53		434 310,53		100,00
8			в том числе	состоящих в штате		424 816,03		424 816,03		424 816,03		100,00
9				не состоящих в штате		9 494,50		9 494,50		9 494,50		100,00
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего			3 195,20		3 195,20		3 195,20		100,00
11			в том числе									
12				текущий ремонт ОС		3 195,20		3 195,20		3 195,20		100,00
13												
14												
15												
16												
18	Амортизация		Всего			10 099,45		10 099,45		10 099,45		100,00
19			в том числе	нематериальных активов								
20				основных средств		10 099,45		10 099,45		10 099,45		100,00
21	Обслуживание и ремонт основных средств											
22	Энергия		Всего			18 941,58		18 941,58		18 941,58		100,00
23			в том числе	тепловая		5 595,06		5 595,06		5 595,06		100,00
24				электрическая		13 346,52		13 346,52		13 346,52		100,00
25	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты		Всего			2 309,31		2 309,31		2 309,31		100,00
26			в том числе									
27						2 309,31		2 309,31		2 309,31		100,00
29	Транспортные услуги					5 718,14		5 718,14		5 718,14		100,00
30	Услуги связи											
31	Информационные услуги		Всего									
32			в том числе									
34	Консультационные услуги					1 615,28		1 615,28		1 615,28		100,00
35	Командировочные расходы											
36	Операционная аренда											
37	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований											
38	Охрана труда и техника безопасности					41 737,81		41 737,81		41 737,81		100,00
39	Налоги и социальные отчисления		Всего			41 281,10		41 281,10		41 281,10		100,00
40			в том числе	социальный налог		456,71		456,71		456,71		100,00
41				прочие налоги		3 691,73		3 691,73		3 691,73		100,00
43	Страхование		Всего									
44			в том числе			3 691,73		3 691,73		3 691,73		100,00
45				страхование ГПО работодателем		137 739,23		137 739,23		137 739,23		100,00
47	Прочие затраты		Всего									
48			в том числе			1 110,69		1 110,69		1 110,69		100,00
49				банковские расходы		131 456,27		131 456,27		131 456,27		100,00
50				прочие (вывоз и зах.мус)		5 172,27		5 172,27		5 172,27		100,00
51				резервы по отпускам								

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

Руководитель исполнительного органа: КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПАТОВИЧ, директор

Подпись

М.П.

Приложение 24
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов
развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ
с ограниченной ответственностью и государственных предприятий,
утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №
М.П

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего						1 449 517,11		1 449 517,11		1 449 517,11		100,00
2	Доходы по государственному заданию	Всего					952 232,81		952 232,81		952 232,81		100,00
3		в том числе											
4			из республиканского бюджета				858 249,98		858 249,98		858 249,98		100,00
5			прочие доходы				8 671,92		8 671,92		8 671,92		100,00
6			мед.услуги физ. лицам				62 605,36		62 605,36		62 605,36		100,00
7			мед.услуги сторонним организациям				3 636,07		3 636,07		3 636,07		100,00
8			военно-призывная комиссия				5 277,52		5 277,52		5 277,52		100,00
9			другие				13 791,96		13 791,96		13 791,96		100,00
11	Доходы от реализации продукции государственным	Всего											
12	учреждением	в том числе											
14	Доходы от реализации продукции прочим	Всего											
15	потребителям	в том числе											
17	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной)	Всего											
18	деятельностью, всего	в том числе											
20	Доходы в виде вознаграждений	Всего											
21		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам										
22			по размещенным вкладам										
23			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи										
24			прочие доходы, связанные с	Всего									
25			полученным вознаграждения	в том числе									
27	Доходы по дивидендам	Всего											
28		в том числе	дочерних организаций										
29			прочие										
30	Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего					497 284,30		497 284,30		497 284,30		100,00
31		в том числе	субсидии	Всего									
32				в том числе	из государственного бюджета								
34			грант										
35			нематериальные активы										
36			основные средства										
37			прочие безвозмездно полученные активы				497 284,30		497 284,30		497 284,30		100,00
38	Доходы от выбытия активов	Всего											
39		в том числе	нематериальных активов										
40			основных средств										
42	Доходы от операционной аренды	Всего											
43		в том числе	зданий и сооружений										
44			машин и оборудования										
45			транспортных средств										
46			прочих активов										
47	Доходы по курсовой разнице												
48	Прочие доходы	Всего											
49		в том числе	от продажи [illegible]										

Руководитель исполнительного органа: КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПАТОВИЧ, директор

Подпись

Приложение 25

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

Утвержден

от года №

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Административные расходы, всего						161 279,89		161 279,89		161 279,89		100,00
2	Запасы	Всего					18 179,13		18 179,13		18 179,13		100,00
3		в том числе	сырье и материалы				14 747,20		14 747,20		14 747,20		100,00
4			ГСМ				2 523,45		2 523,45		2 523,45		100,00
5			запасные части										
6			прочие запасы				908,48		908,48		908,48		100,00
7	Оплата труда работников	Всего					90 572,09		90 572,09		90 572,09		100,00
8		в том числе	состоящих в штате				88 328,29		88 328,29		88 328,29		100,00
9			не состоящих в штате				2 243,80		2 243,80		2 243,80		100,00
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)												
11	Амортизация	Всего					2 524,86		2 524,86		2 524,86		100,00
12		в том числе	нематериальных активов										
13			основных средств				2 524,86		2 524,86		2 524,86		100,00
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	Всего					798,80		798,80		798,80		100,00
15		в том числе	нематериальных активов										
16			основных средств				798,80		798,80		798,80		100,00
17	Энергия	Всего					4 735,27		4 735,27		4 735,27		100,00
18		в том числе	тепловая				1 398,64		1 398,64		1 398,64		100,00
19			электрическая				3 336,63		3 336,63		3 336,63		100,00
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы	Всего					577,33		577,33		577,33		100,00
21		в том числе											
22							577,33		577,33		577,33		100,00
24	Страхование	Всего					922,93		922,93		922,93		100,00
25		в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств										
26							922,93		922,93		922,93		100,00
28	Транспортные услуги	Всего											
29		в том числе	автомобильные перевозки										
30			железнодорожные перевозки										
31			воздушные перевозки										
33	Операционная аренда	Всего											
34		в том числе	нематериальных активов										
35			зданий и сооружений										
36			транспортных средств										
38	Услуги связи	Всего					1 429,53		1 429,53		1 429,53		100,00
39		в том числе	почтовая связь	Всего									
40				в том числе									
42			телефонная связь	Всего			1 429,53		1 429,53		1 429,53		100,00
43				в том числе	междугородная								
44					международная								
45							1 429,53		1 429,53		1 429,53		100,00
47			электрическая связь	Всего									
48				в том числе	сотовая								
53	Повышение квалификации работников	Всего					1 190,81		1 190,81		1 190,81		100,00
54		в том числе											
55							1 190,81		1 190,81		1 190,81		100,00
57	Консультационные услуги	Всего											
58		в том числе											

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	Информационные услуги	Всего											
61		в том числе											
63	Командировочные расходы	Всего					403,82		403,82		403,82		100,00
64		в том числе	наем жилья										
65			проезд к месту командирования				403,82		403,82		403,82		100,00
66			суточные										
68	Аудиторские услуги												
69	Услуги охраны												
70	Банковские услуги	Всего					277,67		277,67		277,67		100,00
71		в том числе	кассовое обслуживание										
72							277,67		277,67		277,67		100,00
74	Охрана труда и техника безопасности	Всего											
75		в том числе	охрана труда										
76													
77	Пожарная безопасность и соблюдение	Всего											
78	специальных требований	в том числе											
80	Представительские расходы	Всего											
81		в том числе	расходы на официальный прием										
82			буфетное обслуживание во время переговоров										
83			услуги переводчика										
85	Расходы по проведению заседаний Совета	Всего											
86	директоров (наблюдательного совета)	в том числе	командировочные	Всего									
87			расходы	в том числе	по найму жилого помещения								
88					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)								
89					суточные								
91			транспортное обслуживание										
93	Налоги и социальные отчисления	Всего					8 975,94		8 975,94		8 975,94		100,00
94		в том числе	социальный налог				8 975,94		8 975,94		8 975,94		100,00
95			налог на транспорт										
96			налог на имущество										
97			земельный налог										
99	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего											
100		в том числе	Государственная пошлина										
101			Сборы	Всего									
102				в том числе									
104			Платы	Всего									
105				в том числе									
107	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
108		в том числе											
110	Прочие расходы	Всего					30 691,71		30 691,71		30 691,71		100,00
111		в том числе	расходы на [illegible] участника рынка ценных бумаг										
112							30 691,71		30 691,71		30 691,71		100,00

Руководитель исполнительного органа КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПОВИЧ [illegible]

Подпись

М.П.

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

Утвержден

от года №
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Налоги**	**всего**	**исчислено**			100 569,22		100 569,22		100 569,22		100,00
2			**уплачено**			67 831,08		67 831,08		67 831,08		100,00
3			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**			13,43		13,43		13,43		100,00
4	Корпоративный подоходный налог			исчислено								
5				уплачено								
6				обязательства (+), переплата (-)								
7	Индивидуальный подоходный налог			исчислено		34 075,52		34 075,52		34 075,52		100,00
8				уплачено		34 075,52		34 075,52		34 075,52		100,00
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		32 641,02		32 641,02		32 641,02		100,00
17				уплачено								
18				обязательства (+), переплата (-)								
19	Земельный налог			исчислено		21,02		21,02		21,02		100,00
20				уплачено								
21				обязательства (+), переплата (-)								
22	Налог на транспортные средства			исчислено		53,98		53,98		53,98		100,00
23				уплачено								
24				обязательства (+), переплата (-)								
25	Налог на имущество			исчислено		8,69		8,69		8,69		100,00
26				уплачено								
27				обязательства (+), переплата (-)								
28	Социальные отчисления			исчислено		33 768,99		33 768,99		33 768,99		100,00
29				уплачено		33 755,56		33 755,56		33 755,56		100,00
30				обязательства (+), переплата (-)		13,43		13,43		13,43		100,00
34	**Таможенные платежи**	**всего**	**исчислено**									
35			**уплачено**									
36			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									
37	**Другие обязательные платежи в бюджет**	**всего**	**исчислено**									
38			**уплачено**									
39			**обязательства (+), переплата (-) на конец периода**									

Код	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Государственная пошлина			исчислено								
41				уплачено								
42				обязательства (+), переплата (-)								
43	Сборы											
47	Платы											
48		эмиссии за выбросы в окр.среду		исчислено		569,57		569,57		569,57		100,00
49				уплачено								
50				обязательства (+), переплата (-)								

Руководитель исполнительного органа: КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПАТОВИЧ, директор

Подпись

М.П.

Приложение 29
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

от года №
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Управление здравоохранения Карагандинской области
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДА ШАХТИНСК" АКИМАТА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу					71 384,69		2 785 158,81	2 685 536,50	171 007,00	
2	1000	Денежные средства	Всего			5,46		1 098 996,78	1 044 078,98	54 923,26	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе	5,46		1 098 996,78	1 044 078,98	54 923,26	
4				1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах						
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего			235,78		975 777,80	941 057,18	34 956,40	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	235,78		975 777,80	941 057,18	34 956,40	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников						
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	Всего			67 908,54		709 987,63	698 861,42	79 034,75	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	67 908,54		709 987,63	698 861,42	79 034,75	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						
29				1340	Незавершенное производство						
30				1350	Прочие запасы						
31				1360	Резерв по списанию запасов						
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего								
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог						
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
36	1500	Долгосрочные активы,	Всего								

	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37		предназначенные для продажи	в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего			3 234,91		396,60	1 538,92	2 092,59	
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные						
41				1620	Расходы будущих периодов	3 234,91		396,60	1 538,92	2 092,59	
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					257 677,96		101 145,46	91 382,91	267 440,51	
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличие для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего			4 595,38				4 595,38	
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников	54,61				54,61	
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	4 540,77				4 540,77	
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего			251 416,36		67 548,86	56 957,85	262 007,37	
65			в том числе	2410	Основные средства	251 416,36		67 548,86	56 957,85	262 007,37	
66				2420	Амортизация основных средств						
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего			1 666,22		299,00	1 127,46	837,76	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы	1 666,22		299,00	1 127,46	837,76	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов						
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Отложенные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего					33 297,60	33 297,60		
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство			33 297,60	33 297,60		
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						62 841,28	1 194 738,17	1 160 050,04		28 153,15
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего				8 000,00	8 000,00			
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						

	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка		8 000,00	8 000,00			
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего				5 768,13	73 137,95	67 369,82		
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог		2 972,31	37 047,83	34 075,52		
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог		2 795,82	35 436,85	32 641,03		
101				3160	Земельный налог			21,02	21,02		
102				3170	Налог на транспортные средства			53,98	53,98		
103				3180	Налог на имущество			8,69	8,69		
104				3190	Прочие налоги			569,58	569,58		
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего				7 676,69	97 495,99	89 832,73		13,43
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию		3 611,36	37 373,20	33 768,99		7,15
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям		3 716,70	48 215,61	44 503,81		4,90
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам		348,63	6 745,12	6 397,87		1,38
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам			5 162,06	5 162,06		
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				33 337,98	962 177,83	950 398,66		21 558,81
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		7 972,52	381 574,04	374 818,02		1 216,50
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда			553 056,43	553 056,43		
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности		22 710,09	22 710,21	18 593,88		18 593,76
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате		2 655,37	2 655,37	1 633,05		1 633,05
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			2 181,78	2 297,28		115,50
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				7 862,86	45 207,14	43 809,62		6 465,34
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства						
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		7 862,86	45 207,14	43 809,62		6 465,34
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего				195,62	8 719,26	8 639,21		115,57
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные		195,62	8 719,26	8 639,21		115,57
127				3520	Доходы будущих периодов						
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	Раздел 4 Долгосрочные обязательства, итого по разделу						44 223,44	20 226,93			23 996,51
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	Всего								
132			в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
133				4020	Долгосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
134				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
135	4100	Долгосрочная кредиторская	Всего				44 223,44	20 226,93			23 996,51

Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	задолженность	в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
			4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
			4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
			4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
			4150	Долгосрочная задолженность по аренде		41 584,11	18 593,88			22 990,23
			4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате		2 639,33	1 633,05			1 006,28
			4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
4200	Долгосрочные оценочные обязательства	Всего								
		в том числе	4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
			4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
			4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
			4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства						
4300	Отложенные налоговые обязательства	Всего								
		в том числе	4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
4400	Прочие долгосрочные обязательства	Всего								
		в том числе	4410	Долгосрочные авансы полученные						
			4420	Доходы будущих периодов						
			4430	Прочие долгосрочные обязательства						
Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу						223 977,93		162 319,93		386 297,86
5000	Уставный капитал	Всего				132 709,30				132 709,30
		в том числе	5010	Привилегированные акции						
			5020	Простые акции						
			5030	Вклады и паи		132 709,30				132 709,30
5100	Неоплаченный капитал	Всего								
		в том числе	5110	Неоплаченный капитал						
5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего								
		в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
5300	Эмиссионный доход	Всего								
		в том числе	5310	Эмиссионный доход						
5400	Резервы	Всего				24 182,43		120 703,00		144 885,43
		в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами		24 182,43		120 703,00		144 885,43
			5420	Резерв на переоценку основных средств						
			5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
			5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
			5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
			5460	Прочие резервы						
5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				67 086,20		41 616,93		108 703,13
		в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года		67 086,20		41 616,93		108 703,13
			5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет						
5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего								
		в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)						
Раздел 6 «Доходы», итого по разделу							1 449 517,11	1 449 517,11		
6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					1 449 517,11	1 449 517,11		
		в том числе	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг			1 449 517,11	1 449 517,11		
			6020	Возврат проданной продукции						
			6030	Скидки с цены и продаж						
6100	Доходы от финансирования	Всего								
		в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям						
			6120	Доходы по дивидендам						
			6130	Доходы от финансовой аренды						
			6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						

	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования						
189	6200	Прочие доходы	Всего								
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов						
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
197				6280	Прочие доходы						
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций						
203	Раздел 7 «Расходы», итого по разделу										
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего								
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг						
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы	Всего								
209			в том числе	7210	Административные расходы						
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование						
215	7400	Прочие расходы	Всего								
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов						
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы						
223	7500	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
225	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего								
226			в том числе	7610	Доля в убытке ассоциированных организаций						
227				7620	Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего								
229			в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу										
231	8100	Основное производство	Всего								
232			в том числе	8110	Основное производство						
233	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего								
234			в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
235	8300	Вспомогательные	Всего								

	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование		номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236		производства	в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы	Всего								
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа: КАЖИКЕНОВ МАУЛЕН ШАРАПАТОВИЧ, директор

Подпись

М.П.

КАРАГАНДЫ ОБЛЫСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ «ШАХТИНСК ҚАЛАСЫНЫҢ ЕМХАНАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 090240017334

Утверждаю: Директор КГП "Поликлиника г. Шахтинск" Кажикенов М.Ш.

Директор

Заместитель директора по лечебной работе

Центр семейного здоровья

- Отделение общей практики
  м/с общей практики
- Отделение педиатрическое
  участковый педиатр
  участковые медсестры
- Процедурный кабинет
  медсестра
- Кабинет забора мокроты и химизатора
- Отделение терапевтическое
  участковый терапевт
  м/с терапевта
- Отделение ПМСП пос. Долинка: ВОП ; м/с общ. пр.; уч. терапевт. м/с терапевта
- Отделение ПМСП пос.Новодолинский: уч. терапевт уч. педиатр; м/с терапевта ; м/с педиатра
- Отделение ПМСП пос.Северо-Западный: уч. педиатр; уч. терапевт; м/с педиатра; м/с терапевта

Отделение профилактики и социально-психологической службы

- Кабинет профилактики
- Кабинет планирования семьи
- Кабинет ЗОЖ
- Кабинет здорового ребенка
- Смотровой кабинет
- Социально-психслужба

Заместитель директора по качеству мед. услуг

Вспомогательно-диагностическое отделение

- Кабинет функциональной диагностики
- Регистратура
- Кабинет статистики и орг.метод работы
- Дневной стационар
- Физиотерапевтическое отделение
- Клинико-диагностическая лаборатория
- Кабинет ультразвуковой диагностики
- Рентгеновское отделение
- Эндоскопический кабинет
- Женская консультация

Отделение скорой и неотложной медицинской помощи

Стоматологическое отделение

Центр семейного здоровья пос. Шахан

Заместитель директора по административно - хозяйственной части

Консультативно-диагностическое отделение
(заведующий, старшая медсестра)

- Кардиоревматологический кабинет
- Неврологический кабинет
- Эндокринологический кабинет
- Онкологический кабинет
- Наркологический кабинет
- Психиатрический кабинет
- Инфекционный кабинет
- Дерматологовенеирический кабинет
- Хирургический кабинет
- Травматолого-ортопедический
- Урологический кабинет
- Отоларингологический кабинет
- Офтольмологический кабинет

- Главный бухгалтер
- Экономист
- Инспектор отдела кадров
- Делопроизводитель