

Утвержден
ПРИКАЗ
от 17.01.2019 года № 95
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

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

Наименование организации : КГП "КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ 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	Оказание стоматологических	всего		80 000,00				83 688,20		104,61	
2	Запасы		Всего		11 076,80				12 146,40		109,66	
3			в том числе	сырье и материалы	11 000,00				12 129,60		110,27	
4				ГСМ	16,80				16,80		100,00	
5				запасные части	60,00							
7			Всего			49 000,00				46 839,40		95,59
8	Оплата труда работников		в том числе	состоящих в штате	49 000,00			46 839,40		95,59		
9				не состоящих в штате								
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего		5 022,80			6 317,30		125,77		
11			в том числе									
12			Общественное объединение Костан-ое областное	1,00				1,00		100,00		
13			ТОО "Алгоритм-Сервис+"-заправка кртриджей	6,00				5,70		95,00		
14			КГП "Поликлиника № 2" г. Костанай УЗАКО	220,00				218,30		99,23		
15			АО "Нацэкс"-поверка ср-в измерений	61,00				60,40		99,02		
16			ТОО "Костанай экомедутилизация 2016"-	59,00				58,70		99,49		
17			ТОО "Стендинг"-обслуживание	434,00				433,80		99,95		
18			КГП "КТЭК"-обслуживание счетчика	2,00				1,70		85,00		
19			ТОО "Алтын Керемет Сервис"	155,00				152,50		98,39		
20			ТОО "РЦКУ - Запад"	5,00				4,80		96,00		
21			ТОО "Жедел Сакшы"-охранный мониторинг	135,00				134,40		99,56		
22			ПКСК "Восход"	293,00				293,00		100,00		
23			ТОО "Тазалык-2012"-вывоз мусора	121,00				120,80		99,83		
24			Производственный кооператив "№40"	130,00				130,00		100,00		
25			КГП "Костанайский высший медицинский колледж"	268,00				268,00		100,00		
26			Костанайский филиал ТОО "МЫРЗА-ХАН"-	101,00				100,70		99,70		
27			РГП на ПХВ "КГМУ" МЗ РК-обучение	1 349,30				1 780,00		131,92		
28			ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрав России-обучение	299,70				1 171,60		390,92		
29			ТОО "Нил"-зарядка перезарядка огнетушителей	19,00				18,70		98,42		
30			ТОО "Компания "Первый Бит"-обслуживание 1С 8.3	110,00				110,00		100,00		
31			Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр	431,30				431,30		100,00		
32			ИП Егоров К.С.-услуги инф-го мониторинга	190,00				190,00		100,00		
33			ТОО "Салем.kz"-демеркуризация	5,50				5,50		100,00		
34			ТОО "КостанайДезСтанция"-Услуги санитарные	27,00				26,40		97,78		
35			ИП Карабалына А.М.-обслуживание программ	600,00				600,00		100,00		
37	Амортизация		Всего		6 000,00			5 994,20		99,90		
38			в том числе	нематериальных активов					21,10			
39				основных средств		6 000,00			5 973,10		99,55	
40	Обслуживание и ремонт основных средств							179,00				
41	Энергия		Всего		2 650,00			2 686,60		101,38		
42			в том числе	тепловая	2 000,00			2 056,80		102,84		
43				электрическая	650,00			629,80		96,89		
44	Водоснабжение и канализация и иные		Всего		300,00			312,10		104,03		

№ 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	
122	Страхование	Всего										
123		в том числе										
124												
125	Прочие затраты	Всего										
127		в том числе										
128												

Руководитель исполнительного органа: ЖУМАБЕКОВА Л.М., Главный врач

Подпись




Утвержден

ПРИКАЗ

от 17.01.2019 года № 95

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

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

Наименование организации: КГП "КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

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						10 000,00				10 043,20		100,43
2	Запасы		Всего				190,00				281,20		148,00
3			в том числе сырье и материалы				10,00				92,00		920,00
4			ГСМ				180,00				189,20		105,11
5			запасные части										
6			прочие запасы										
7	Оплата труда работников		Всего				8 000,00				7 358,90		91,99
8			в том числе состоящих в штате				8 000,00				7 358,90		91,99
9			не состоящих в штате										
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)												
11	Амортизация		Всего										
12			в том числе нематериальных активов										
13			основных средств										
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов		Всего				6,00				4,60		76,67
15			в том числе нематериальных активов										
16			основных средств				6,00				4,60		76,67
17	Энергия		Всего										
18			в том числе тепловая										
19			электрическая										
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы		Всего										
21			в том числе										
23	Страхование		Всего				3,00				4,70		156,67
24			в том числе гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств				3,00				4,70		156,67
26	Транспортные услуги		Всего										
27			в том числе автомобильные перевозки										
28			железнодорожные перевозки										
29			воздушные перевозки										
31	Операционная аренда		Всего										
32			в том числе нематериальных активов										
33			зданий и сооружений										
34			транспортных средств										
36	Услуги связи		Всего				230,00				230,50		100,22
37			в том числе почтовая связь										
38			в том числе										
40			телефонная связь				230,00				230,50		100,22
41			в том числе междугородная				230,00				230,50		100,22
42			международная										
44			электрическая связь										
45			в том числе сотовая										
50	Повышение квалификации работников		Всего				195,40				389,40		199,28

№ 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
51		в том числе											
52			Организация и проведение семинара "HR-менеджмент. Современные технологии"				125,00				125,00		100,00
53			Семинар по теме: "Организация кадровой работы и воинского учета"				50,40				50,40		100,00
54			Услуги по проведению семинара на тему: «Новации в организации и проведении				20,00				20,00		100,00
55			Образовательные услуги по повышению квалификации работников								59,00		
56			Повышение квалификации по теме «Операционный менеджмент» 20 часов,								135,00		
58	Консультационные услуги	Всего											
59		в том числе											
61	Информационные услуги	Всего											
62		в том числе											
64	Командировочные расходы	Всего					122,30				122,30		100,00
65		в том числе	наём жилья				80,00				80,00		100,00
66			проезд к месту командирования				8,60				8,60		100,00
67			суточные				33,70				33,70		100,00
69	Аудиторские услуги												
70	Услуги охраны												
71	Банковские услуги	Всего					280,00				295,20		105,43
72		в том числе	кассовое обслуживание										
73			Расчетно-кассовое обслуживание, то терминала				280,00				295,20		105,43
75	Охрана труда и техника безопасности	Всего											
76		в том числе	охрана труда										
77													
78	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего											
79		в том числе											
81	Представительские расходы	Всего											
82		в том числе	расходы на официальный прием										
83			буфетное обслуживание во время переговоров										
84			услуги переводчика										
86	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего											
87		в том числе	командировочные расходы	Всего									
88				в том числе	по найму жилого помещения								
89					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)								
90					суточные								
92			транспортное обслуживание										
94	Налоги и социальные отчисления	Всего					973,30				726,50		74,64
95		в том числе	социальный налог				691,40				406,80		58,84
96			налог на транспорт				7,90				7,90		100,00
97			налог на имущество										
98			земельный налог										
99			социальные отчисления				190,00				209,00		110,00
100			Отчисления ОСМС				84,00				102,80		122,38
102	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего											
103		в том числе	Государственная пошлина										
104			Сборы	Всего									
105				в том числе									
107			Платы	Всего									
108				в том числе									
110	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
111		в том числе									629,90		
113	Прочие расходы	Всего											
114		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
115			Начислен резерв на отпуск								629,90		

Руководитель исполнительного органа: ЖУМАБЕКОВА Л.М., Главный врач

М.П.

Подпись

Утвержден
ПРИКАЗ

от 17.01.2019 года № 95
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Вспомогательное производство»

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

Наименование организации : КТП "КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ 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	Затраты по вспомогательному производству, всего										
2	Запасы	Всего									
3		в том числе	сырье и материалы								
4			ГСМ								
5			запасные части								
6											
7	Оплата труда работников	Всего									
8		в том числе	состоящих в штате								
9			не состоящих в штате								
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего									
11		в том числе									
12											
13	Налоги и социальные отчисления	Всего									
14		в том числе	социальный налог								
15											
16	Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству	Всего									
17		в том числе									
18											
19	Насладные расходы										

Руководитель исполнительного органа: ЖУМАБЕКОВА Л.М., Главный врач

Подпись



Утвержден
ПРИКАЗ
от 17.01.2019 года № 95
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

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

Наименование организации : КГП "КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Накладные расходы, всего										
2	Запасы		Всего								
3			в том числе								
4			сырье и материалы								
5			ГСМ								
6			запасные части								
7	Оплата труда работников		Всего								
8			в том числе								
9			состоящих в штате								
10			не состоящих в штате								
11	Работы (услуги), полученные от подрядчиков		Всего								
12			в том числе								
13	Амортизация		Всего								
14			в том числе								
15			нематериальных активов								
16			основных средств								
17	Обслуживание и ремонт основных средств		Всего								
18	Энергия		Всего								
19			в том числе								
20			тепловая								
21			электрическая								
22	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты		Всего								
23			в том числе								
24	Транспортные услуги		Всего								
25	Услуги связи		Всего								
26			в том числе								
27	Информационные услуги		Всего								
28			в том числе								
29	Консультационные услуги		Всего								
30	Командировочные расходы		Всего								
31	Операционная аренда		Всего								
32	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований		Всего								
33	Охрана труда и техника безопасности		Всего								
34	Налоги и социальные отчисления		Всего								
35			в том числе								
36			социальный налог								
37	Страхование		Всего								
38			в том числе								
39	Прочие накладные расходы		Всего								
40			в том числе								

Руководитель исполнительного органа: ЖУМАБЕКОВА Л.М., Главный врач

М.П.

Подпись

Утвержден
ПРИКАЗ
от 17.01.2019 года № 95
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

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

Наименование организации: КГП "КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ 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						90 000,00				94 816,90		105,35
2	Доходы по государственному заданию					Всего					78 616,50		
3	в том числе												
4	Оказание ГОБМП										78 616,50		
6	Доходы от реализации продукции государственным					Всего							
7	в том числе												
8													
10	Доходы от реализации продукции прочим					Всего		90 000,00				11 878,50	13,20
11	в том числе												
12	Платные услуги							90 000,00				11 878,50	13,20
14	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего					Всего							
15	в том числе												
17	Доходы в виде вознаграждений					Всего							
18	в том числе												
19	по корреспондентским и текущим счетам												
20	по размещенным вкладам												
21	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи												
22	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения					Всего							
24	Доходы по дивидендам					Всего							
25	в том числе												
26	дочерних организаций												
27	Доходы от безвозмездно полученных активов					Всего							
28	в том числе												
29	субсидии					Всего							
30	в том числе												
31	из государственного бюджета												
32	грант												
33	нематериальные активы												
34	основные средства												
35	прочие безвозмездно полученные активы												
36	Доходы от выбытия активов					Всего							
37	в том числе												
38	нематериальных активов												
39	основных средств												
40	Доходы от операционной аренды					Всего							
41	в том числе												
42	зданий и сооружений												
43	помещений												
44	оборудования												
45	Доходы по курсовой разнице										12,00		
46	Прочие доходы					Всего					4 309,90		
47	в том числе												
48	от прекращаемой деятельности												
	Поступление на приобретение основных средств										3 341,60		

№ 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
49			Оказание услуг врача-стоматолога при призыве на воинскую службу								968,30		

Руководитель исполнительного органа: ЖУМАБЕКОВА Л.М., Главный врач

М.П.

Подпись 



Утвержден
ПРИКАЗ
от 17.01.2019 года № 95
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

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

Наименование организации : КГП "КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

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

Руководитель исполнительного органа: ЖУМАБЕКОВА Л.М., Главный врач

М.П.

Подпись




Утвержден

ПРИКАЗ

от 17.01.2019 года № 95

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

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

Наименование организации : КТП "КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы, всего								19,00		
2	Оплата труда прочих работников	Всего									
3		в том числе	состоящих в штате								
4			не состоящих в штате								
5		Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований		Всего							
6		в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям								
7			по оказанным финансовым услугам								
8			по размещенным вкладам								
9			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований								
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью			Всего							
11	в том числе										
13	Расходы от выбытия активов			Всего							
14		в том числе	нематериальных активов								
15			основных средств								
16			прочих активов								
17	Расходы от обесценения активов			Всего							
18		в том числе	нематериальных активов								
19			основных средств								
21	Расходы по курсовым разницам								3,50		
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия										
23	Убытки от прекращенной деятельности										
24	Налоги			Всего							
25	в том числе			социальный налог							
27	Прочие расходы			Всего					15,50		
28		в том числе	по маркетингу и рекламе								
29			по реализации								
30			расходы на праздничные и культурные мероприятия								
31			расходы по медицинскому обслуживанию								
32			судебные издержки								
33			расходы при обмене валюты (RUB)								15,50

Руководитель исполнительного органа: ЖУМАБЕКОВА Л.М., Главный врач

М.П.

Подпись

№ 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
38			уплачено									
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
40	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено									
41			уплачено									
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
43			Государственная пошлина	исчислено								2,30
44			уплачено							2,30		
45			обязательства (+), переплата (-)									
46	Сборы		исчислено									
47			уплачено									
48			обязательства (+), переплата (-)									
49												
53	Платы	Плата охрана окружающей среды	исчислено		1,50					0,90		60,00
54			уплачено		1,50					1,20		80,00
55			обязательства (+), переплата (-)									
56												

Руководитель исполнительного органа ЖУМАБЕКОВА Л.М., Главный врач

Подпись



М.П.



Утвержден
ПРИКАЗ
от 17.01.2019 года № 95
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

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

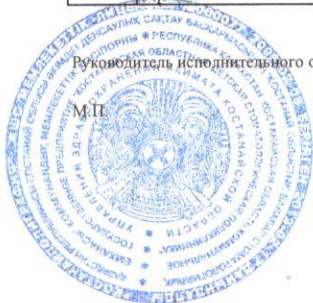
Наименование организации: КПП "КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	87,20		87,20	100,00
	в том числе арендуемая	квадратный метр				
2	Штатная численность административного персонала	единица	15,00		15,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	87,20		87,20	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1,00		1,00	100,00
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица	1,00		1,00	100,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: ЖУМАБЕКОВА Л.М., Главный врач

Подпись



М.П.

Утвержден
ПРИКАЗ
от 17.01.2019 года № 95
М.П.

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Костанайской области
Наименование организации : КП "КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
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					17 617,30		192 094,10	189 513,00	20 198,40	
2	1000	Денежные средства	Всего			6 662,10		100 510,10	94 911,30	12 260,90	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе			4 524,60	4 524,60		
4				1020	Денежные средства в пути			772,60	772,60		
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	6 662,10		94 076,10	88 477,30	12 260,90	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства			1 136,80	1 136,80		
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			20,20		82 497,60	81 300,70	1 217,10	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков			79 584,80	78 367,70	1 217,10	
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	20,20		2 870,00	2 890,20		
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность			42,80	42,80		
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	Всего			10 722,30		8 930,60	13 070,80	6 582,10	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	10 722,30		8 930,60	13 070,80	6 582,10	
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						

№ п/п	Подраздел			Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	4	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
34				1420	Налог на добавленную стоимость						
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи		Всего							
37			в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы		Всего		212,70		155,80	230,20	138,30	
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные	58,60		28,10	68,30	18,40	
41				1620	Расходы будущих периодов	154,10		127,70	161,90	119,90	
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу					37 468,60		3 450,60	5 994,20	34 925,00	
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 наличии для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность		Всего							
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						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
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		37 468,60		805,70	5 973,10	32 301,20	
65			в том числе	2410	Основные средства	81 596,90		805,70		82 402,60	
66				2420	Амортизация основных средств		44 128,30		5 973,10		50 101,40
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				2 644,90	21,10	2 623,80	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы			2 644,90		2 644,90	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов				21,10		21,10
80			2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов							
81	2800	Отложенные налоговые		Всего							

№ 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
82		активы	в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	2900	Прочие долгосрочные активы	Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу						4 085,40	156 644,50	156 354,10		3 795,00
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего					685,20	738,50		53,30
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников			685,20	738,50		53,30
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего				109,30	6 973,80	6 864,50		
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате						
97				3120	Индивидуальный подоходный налог		62,50	3 566,00	3 503,50		
98				3130	Налог на добавленную стоимость						
99				3140	Акцизы						
100				3150	Социальный налог		46,50	3 354,60	3 308,10		
101				3160	Земельный налог						
102				3170	Налог на транспортные средства			52,00	52,00		
103				3180	Налог на имущество						
104				3190	Прочие налоги		0,30	1,20	0,90		
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего				162,70	8 521,00	8 358,30		
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию		38,80	1 806,40	1 767,60		
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям		115,30	5 861,30	5 746,00		
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам		8,60	853,30	844,70		
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам						
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего				653,00	81 484,80	81 522,50		690,70
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		316,60	22 636,20	22 756,00		436,40
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		336,40	58 396,90	58 314,80		254,30
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде						
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			451,70	451,70		
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего				3 160,40	4 502,00	4 392,60		3 051,00
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства						
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		3 160,40	4 502,00	4 392,60		3 051,00
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные	Всего					54 477,70	54 477,70		

№ 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
126		обязательства	в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные			54 477,70	54 477,70		
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										
131	4000	Долгосрочные финансовые обязательства	в том числе	Всего							
132				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 задолженность	в том числе	Всего							
136				4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						
142				4170	Прочая долгосрочная кредиторская задолженность						
143	4200	Долгосрочные оценочные обязательства	в том числе	Всего							
144				4210	Долгосрочные гарантийные обязательства						
145				4220	Долгосрочные оценочные обязательства по юридическим претензиям						
146				4230	Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам						
147		4240	Прочие долгосрочные оценочные обязательства								
148	4300	Отложенные налоговые обязательства	в том числе	Всего							
149				4310	Отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу						
150	4400	Прочие долгосрочные обязательства	в том числе	Всего							
151				4410	Долгосрочные авансы полученные						
152				4420	Доходы будущих периодов						
153		4430	Прочие долгосрочные обязательства								
154	Раздел 5 «Капитал и резервы», итого по разделу										
155	5000	Уставный капитал	в том числе	Всего			51 000,50	95 555,50	95 883,40		51 328,40
156				5010	Привилегированные акции		32 286,40				32 286,40
157				5020	Простые акции						
158				5030	Вклады и паи			32 286,40			32 286,40
159	5100	Неоплаченный капитал	в том числе	Всего							
160				5110	Неоплаченный капитал						
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	в том числе	Всего							
162				5210	Выкупленные собственные долевые инструменты						
163	5300	Эмиссионный доход	в том числе	Всего							
164				5310	Эмиссионный доход						
165	5400	Резервы	в том числе	Всего							
166				5410	Резервный капитал, установленный учредительными документами						
167				5420	Резерв на переоценку основных средств						
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов						
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов предназначенных для продажи						
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности						
171				5460	Прочие резервы						

№ 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	
172	5500	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего				18 714,10	738,60	1 066,50		19 042,00	
173			в том числе	5510	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года				738,60	1 066,50		327,90
174				5520	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет			18 714,10				
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего					94 816,90	94 816,90			
176			в том числе	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)				94 816,90	94 816,90		
177	Раздел 6 «Доходы», итого по разделу											
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего					90 495,00	90 495,00			
179			в том числе	6010	Доход от реализации продукция и оказания услуг				90 495,00	90 495,00		
180				6020	Возврат проданной продукции							
181				6030	Скидки с цены и продаж							
182	6100	Доходы от финансирования	Всего									
183			в том числе	6110	Доходы по вознаграждениям							
184				6120	Доходы по дивидендам							
185				6130	Доходы от финансовой аренды							
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость							
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов							
188		6160	Прочие доходы от финансирования									
189	6200	Прочие доходы	Всего					4 321,90	4 321,90			
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				12,00	12,00		
195				6260	Доходы от операционной аренды							
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов							
197		6280	Прочие доходы				4 309,90	4 309,90				
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					83 688,20	83 688,20			
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг				83 688,20	83 688,20		
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					10 043,20	10 043,20			
209			в том числе	7210	Административные расходы				10 043,20	10 043,20		
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					19,00	19,00			
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов							
217				7420	Расходы от обесценения активов							
218				7430	Расходы по курсовой разнице				3,50	3,50		

№ 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
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			15,50	15,50		
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 производства		Всего							
236			в том числе	8310	Вспомогательные производства						
237	8400	Накладные расходы		Всего							
238			в том числе	8410	Накладные расходы						

Руководитель исполнительного органа ЖУМАБЕКОВА Л.М., Главный врач

Подпись



М.П.



Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Костанайской области
 Наименование организации: КТП "КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
	Раздел "Показатели развития"	
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:	
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Намерений в реорганизации нет
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах нет.
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	Уставом не предусмотрено названное
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Уставом не предусмотрено названное
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Предприятие оказывает стоматологические услуги детскому населению Костанайской области, занимает свою нишу на рынке стоматологических услуг.
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	1) Мягкий инвентарь: ветошь, 2) Моющие средства, 2) Растворы для стоматологической деятельности: Перекись водорода, хлоргексидин и пр.
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Охват большего числа детского населения области, применение передовых технологий и современных материалов для лечения, снижение себестоимости услуг
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	
3.1.1	наименование продукта, его основные характеристики, функциональное назначение и область применения	Стоматологическая деятельность, Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь детскому населению по специальностям: стоматология (терапевтическая, хирургическая), физиотерапия. Экспертная медицинская деятельность: экспертиза трудоспособности, первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь, скорая и неотложная медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь детскому населению по специальностям: валеология, амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь детскому населению по специальностям : стоматология (ортодонтическая), амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь взрослому населению по специальностям: стоматология (терапевтическая), стоматология (хирургическая), стоматология (ортопедическая).
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	Посещений за 2018 г. - 68221. Доля продукта в общем объеме реализации компании составляет 100 %, так как кроме стоматологических услуг, других услуг компания не оказывает.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам), работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Услуги соответствуют всем стандартам.
3.2	Ценовая (тарифная) политика	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	Предприятие оказывает бесплатную стоматологическую помощь, входящую в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи детям до 18 лет. Ежегодно на основании расчетов по согласованию с уполномоченным органом устанавливается стоимость одного посещения по ГОБМП, стоимость же платных услуг устанавливается на основе анализа рынка стоматологических услуг, составления прейскуранта цен, который также согласовывается с уполномоченным органом.
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	Субсидий нет.
3.3	Потребители	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	Детское и взрослое население Костанайской области.
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	Спрос равномерный.
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	Детское и взрослое население Костанайской области.
4	Исполнение программы реализации	
4.1	обоснование выполнения объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Объем выполнения доведенных уполномоченным органом стоматологических услуг выполняется своевременно и в полном объеме.
4.2	ситуации на рынке	Не влияет.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Не влияет.
	Раздел "Агрегированные показатели"	
5	Дивиденды (распределение части чистой прибыли)	Уставом не предусмотрено
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	Уставом не предусмотрено
6	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности	
6.1	Показатели деятельности	
6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Средняя стоимость собственного капитала}]} * 100\%$	2,08
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Средняя стоимость активов}]} * 100\%$	1,93
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Выручка}]} * 100\%$	1066,5/94816,9=11,12

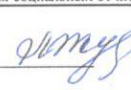
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = \frac{Земный\ капитал}{Собственный\ капитал}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	-
6.1.5	ЕБИТДА - приводится расчет показателя ЕБИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕБИТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$	-
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Расходы за 2018 г. – всего 93750,4 тыс. тг., в т.ч. - себестоимость реализованной продукции – 83688,2 тыс. тг. - административные расходы – 10043,2 тыс. тг. - прочие расходы – 19,0 тыс. тг.
7	Инвестиционный (инновационный) план	
7.1	Информация об инвестиционных (инновационных) проектах	
7.1.1	приводится обоснование исполнения в отчетном периоде инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	Уставом не предусмотрено.
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит, облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций, лизинг и финансовая аренда, прочие заимствования, а также условия привлечения)	Уставом не предусмотрено.
8	Раздел "Основные показатели текущего года"	
8	Персонал	
8.1	Численность: приводится обоснование отклонений фактической численности от плановой, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	Отклонений фактической численности от плановой не было, штатная численность не менялась в течение отчетного года.
8.2	Оплата труда: приводится обоснование фактических расходов от планируемых по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	Фактические расходы на оплату труда работников, занятых в производстве продукции составили 50447,5 тыс. тг, по плану расходы 63000,0 тыс. тг., отклонение составляет 12552,5 тыс. тг., это связано с экономией фонда заработной платы, оптимизацией расходов на оплату труда. Фактические расходы на оплату труда административного персонала составили 7867,3 тыс. тг., по плану 6000,0 тыс. тг., связано это с увеличением окладов работников, увеличением штатной численности административного персонала в связи с возросшей потребностью.
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕБИТДА}{\text{среднесписочная численность персонала}}$	-
8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: $Коп = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$	-
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: $Э = 3Ппл * (\frac{Jзп - Jпр}{Jзп})$	-
8.6	Текущие кадры: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: $Утек = (\frac{\text{число выбывших (уволненных) работников}}{\text{среднесписочное число работников}}) * 100\%$	Текучести кадров нет.
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о фактических мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Повышение квалификации работников согласно коллективного договора проводится за счет работников.
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	Не создается
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование отклонений фактического выбытия денег от планируемого и (или) расходов, связанных с их реализацией	-
9	Требования	
9.1	обоснование отклонений фактической суммы требований от планируемой на конец очередного	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (проvisions), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	Дебиторская задолженность на 31.12.2018 г. составляет 1355,4 тыс. тг.: 1) Краткосрочные авансы-18,4 тыс. тг. 2) Расходы будущих периодов (страхование)-119,9 тыс. тг. 3) Задолженность поставщиков и подрядчиков-1217,1 тыс. тг.
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	Дебиторской задолженности срок которой истек нет.
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	Нет.
10	Обязательства	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае проведения операций с временно свободными деньгами рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения)	Потребности в привлечении финансовых средств нет.
11	Деньги	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается отклонения фактического расхода денежных средств от планового, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия.	Фактическое выбытие денежных средств составило 94911,3 тыс. тг., по плану 89600 тыс. тг., отклонение составило 5311,3 тыс. тг., это вызвано тем, что поступлений от платных услуг фактически было меньше, чем запланировано на 5311,3 тыс. тг.
12	Остатки готовой продукции	
12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Уставом не предусмотрено.
13	План производства	
13.1	приводится обоснование выполнения плана производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей, ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	В отчетном году посещений всего запланировано 88000, фактически же 69614, отклонение составило 18386. Это связано с уменьшением посещаемости поликлиники.

14	Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)	
14.1	Запасы: приводится обоснование отклонений расходов основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, от планируемых в стоимостном выражении	Уставом не предусмотрено
14.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Уставом не предусмотрено.
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Уставом не предусмотрено
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Уставом не предусмотрено
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	Уставом не предусмотрено.
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	Уставом не предусмотрено
15	Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	Большую долю запасов составляют медикаменты и изделия медназначения, которые списываются на производство ежедневно, исходя из потребности.
15.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Планируемые затраты на оплату труда составляют 63000 тыс. тнг.
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится обоснование отклонений фактических затрат от планируемых затрат.	Отклонений нет.
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация основных средств в отчетном году составила 5973,1 тыс. тнг., нематериальных активов 21,1 тыс. тнг.
15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Планируемые затраты на потребление электрической энергии составили 650 тыс. тнг., фактические 629,8 тыс. тнг. Отклонение составляет 20,2 тыс. тнг., связано с уменьшением потребления электроэнергии, применением энергосберегающих ламп и пр. Планируемые затраты на тепловую энергию составили 2000 тыс. тнг., фактические 2056,8 тыс. тнг., отклонение 56,8 тыс. тнг., объясняется увеличением тарифов на оплату тепловой энергии.
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Планируемые затраты на водоснабжение 300 тыс. тнг., фактические 304,1 тыс. тнг. Отклонение составило 4,1 тыс. тнг., это объясняется увеличением водопотребления.
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Уставом не предусмотрено.
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	В организации установлено три телефонных точки, подключена услуга IDnet, затраты ежемесячно составляют 20 тыс. тнг. Общая сумма за год 230,5 тыс. тнг.
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Уставом не предусмотрено.
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	Уставом не предусмотрено.
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	В отчетном году в служебные командировки было направлено 4 человек, расходы по найму жилья, проезду, суточные составили 282,5 тыс. тнг.
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Уставом не предусмотрено.
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	В отчетном году договор не заключался.
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	Не проводилось в отчетном году.
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	На предприятии имеется автотранспорт в количестве 2 единиц. Страхование ГПО владельцев составило в 2018 г. 22,2 тыс. тнг. Страхование ответственности работодателя перед работниками составило в сумме 139,8 тыс. тнг.
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	
16	Доходы	
16.1	Доходы: приводится обоснование отклонений фактически полученных доходов от планируемых, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	Доходы за 2018 г. – всего 94 816,9 тыс. тнг., в т.ч. по оказанию ГОБМП, платным услугам – 90495,0 тыс. тнг., субсидии из местного бюджета (УзаКо) на приобретение ОС – 3341,6 тыс. тнг. прочий доход – 968,3 тыс. тнг. в т.ч.: - Услуги врача-стоматолога по призыву на воинскую службу – 968,3 тыс. тнг. Доход от курсовых разниц – 12,0 тыс. тнг.
17	Административные расходы	
17.1	Запасы: приводится обоснование отклонений фактических затрат основных видов товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта от планируемых, в стоимостном выражении	Затрат нет.
17.2	Оплата труда работников: приводится обоснование отклонений фактических затрат, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера от планируемых	Плановые затраты составляют 8000 тыс. тнг., фактические составили 7358,9 тыс. тнг.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Уставом не предусмотрено.
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Не проводилась.
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Не проводилось.
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	Не потреблялась.
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	Услуги не оказывались.
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	Транспортные услуги не оказывались.
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	Аренда бокса для стоянки и хранения специализированного автотранспорта на базе "Камаз" в год аренда 156,8 тыс. тнг.
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	Затраты составили 230,5 тыс. тнг.
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Услуги не оказывались.
17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Повышение квалификации работников в 2018 году было проведено на сумму 389,4 тыс. тнг.
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	Командировочные расходы составили 122,3 тыс. тнг.
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	Услуги не оказывались.

17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	Банковские затраты составили за 2018 г. 295,2 тыс. тнг., расчетно-кассовое обслуживание, обслуживание терминала.
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	Затрат не было.
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	Уставом не предусмотрены представительские расходы.
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	Затрат не было.
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	Прочих затрат нет.
18	Расходы по вознаграждениям	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	Уставом не предусмотрены расходы по вознаграждениям.
19	Прочие расходы	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервам), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	Прочих расходов не было.
20	Налоги и другие платежи в бюджет	
20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	Фактически начислено налогов- 9475,9 тыс.тнг,выплачено 9632,3 тыс. тнг. , в т.ч.: индивидуальный подоходный налог-исчислено 3503,5 тыс. тнг., уплачено 3566 тыс.тнг. База для исчисления подоходного налога 58314,8 тыс. тнг. , социальный налог-исчислено 3308,1 тыс.тнг., выплачено 3354,6 тыс.тнг. База для исчисления социального налога 52479,8 тыс.тнг.
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование фактически начисленных налогов, в том числе приводится база для исчисления начисляемых налогов	Социальные отчисления-исчислено 1767,6 тыс.тнг., выплачено 1806,4 тыс.тнг. База для исчисления социальных отчислений 52479,8 тыс.тнг.

Руководитель исполнительного органа: ЖУМАБЕКОВА Л.М., Главный врач

Подпись _____



М.П.

