



(Handwritten signature)

Раздел «Атригованные показатели»

Глава «Расходы»

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

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	2	3		5	6	7	8
		Наименование показателей					
1		Всего	4	2 038 172,20	1 983 648,32	1 983 648,32	100,00
2	Расходы Организации	Себестоимость реализованной продукции		1 838 055,31	1 838 055,32	1 838 055,32	100,00
3		Административные расходы		200 116,89	145 593,00	145 593,00	100,00
4		Расходы по вознаграждениям					
5		Прочие расходы					
6		Всего					
7	Расходы дочерних организаций	Себестоимость реализованной продукции					
8		Административные расходы					
9		Расходы по вознаграждениям					
10		Всего					
11	Консолидированные расходы	Себестоимость реализованной продукции					
12		Административные расходы					
13		Расходы по вознаграждениям					
14		Прочие расходы					
15		Всего					

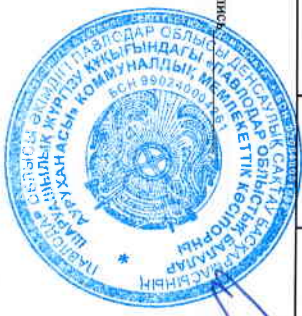
Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРКОВИЧ, директор

М.П.

Заместитель директора по ЭИДХО - главный бухгалтер

Тгешова Б.Н.

Подпись



Приложение 8
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержденный приказом МЭО областного управления Павлодарской области № 265-0 от 03.06.2019 года

Исполнительный директор областного управления Павлодарской области



(Signature)

Раздел «Аутрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области

Наименование организации: КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПЛАВЛОДАРСКАЯ" Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Предост. к освоению, всего	план								
						всего	собственные средства	заемные средства	от стоимости проекта		всего	собственные средства в том числе			заемные средства в том числе				
						11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	Инвестиции		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Приобретение машин и оборудования		03.01.2018	28.12.2018	830 201,52						633 152,20	15 381,50				617 770,70	614 735,50		
3	Приобретение оборудования в лизинг	Финансирование через УЭО			614 725,42						614 735,50					614 735,50	614 735,50		
5	Приобретение оборудования в лизинг	АО КазМеттех	03.01.2018	29.06.2018	3 035,22						3 035,20					3 035,20			
8	Приобретение машин и оборудования		03.01.2018	28.12.2018	17 440,88						15 381,50	15 381,50							
9	Возможность получения финансовых активов	По решению НС на сумму 1% от общей суммы госзаказа, за счет собственных средств																	
11	Инновации	ГЧП	01.06.2018	13.06.2018	195 000,00														

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУХАРАКОВИЧ, директор

Подпись: _____

М.П.

Заместитель директора по СИАХО - главный бухгалтер

Тяглова Е.Н.





Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый орган местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области Е.Ержанов

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый орган местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ

Отечный год: 2018 г.

№ п/п	2	3	Наименование показателей				7	8	9	10	11
			4	5	6	7					
1			Организации								
2	Активы	Всего	Дочерних организаций		Консолидированные показатели						
3			Организации		Дочерних организаций						
4	Текучие активы	Всего	Организации		Дочерних организаций						
5			Организации		Дочерних организаций						
6			Организации		Дочерних организаций						
7			Организации		Дочерних организаций						
8	Деньги и их эквиваленты		Организации		Дочерних организаций						
9			Организации		Дочерних организаций						
10			Организации		Дочерних организаций						
11			Организации		Дочерних организаций						
12			Организации		Дочерних организаций						
13			Организации		Дочерних организаций						
14			Организации		Дочерних организаций						
15	Финансовые активы		Организации		Дочерних организаций						
16			Организации		Дочерних организаций						
17			Организации		Дочерних организаций						
18			Организации		Дочерних организаций						
19			Организации		Дочерних организаций						
20			Организации		Дочерних организаций						
21			Организации		Дочерних организаций						
22			Организации		Дочерних организаций						
23	Привязанные финансовые инструменты		Организации		Дочерних организаций						
24			Организации		Дочерних организаций						
25			Организации		Дочерних организаций						
26	Требования к покупателям и заказчикам		Организации		Дочерних организаций						
27			Организации		Дочерних организаций						
28			Организации		Дочерних организаций						
29	Затраты		Организации		Дочерних организаций						
30			Организации		Дочерних организаций						

Приложение 10
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

№ п/п	Наименование показателей					план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6				
31	Займы (временная финансовая помощь)					8			
32	предоставленные								
33	Консолидированные показатели								
34	Прочие текущие активы					55 573,46	55 573,46	55 573,46	100,00
35	Организации								
36	Дочерних организаций								
37	Консолидированные показатели								
38	Долеговые активы					877 785,19	891 585,19	891 585,19	100,00
39	Всего								
40	Консолидированные показатели								
41	Организации								
42	имеющиеся в наличии для продажи								
43	учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убытки								
44	удерживаемые до погашения								
45	прочие финансовые активы								
46	имеющиеся в наличии для продажи								
47	учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убытки								
48	удерживаемые до погашения								
49	прочие финансовые активы								
50	имеющиеся в наличии для продажи								
51	учитываемые по справедливой стоимости через прибыль и убытки								
52	удерживаемые до погашения								
53	прочие финансовые активы								
54	Организации								
55	Дочерних организаций								
56	Консолидированные показатели								
57	Организации								
58	Дочерних организаций								
59	Консолидированные показатели								
60	в собственности Организации								
61	Консолидированные показатели								
62	Организации								
63	Дочерних организаций								
64	Консолидированные показатели								
65	Организации								
66	Дочерних организаций								
67	Консолидированные показатели								
68	Организации					877 639,76	891 439,76	891 439,76	100,00
69	Дочерних организаций					1 752 501,25	1 752 501,25	1 752 501,25	100,00
70	Консолидированные показатели					874 861,49	861 061,49	861 061,49	100,00
71	Организации								
72	Дочерних организаций								
73	Консолидированные показатели								
74	Организации								
75	Дочерних организаций								
76	Консолидированные показатели								
77	Организации								
78	Дочерних организаций								
79	Консолидированные показатели								
80	Организации								
81	Дочерних организаций								
82	Консолидированные показатели					145,43	145,43	145,43	100,00
83	Организации					909,16	909,16	909,16	100,00
84	Дочерних организаций					763,73	763,74	763,74	100,00

№ п/п	Наименование показателей					план нарастающим итогом)	корректировка нарастающим итогом)	факт нарастающим итогом)	% выполнения нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6				
85						8		10	11
86	Нематериальные активы					Балансовая стоимость			
87	Дочерних организаций					Первоначальная стоимость			
88						Амортизация			
89						Обесценение			
90						Балансовая стоимость			
91						Первоначальная стоимость			
92						Амортизация			
93						Обесценение			
94	Прочие долгосрочные активы					Организации			
						Дочерних организаций			
95						Консолидированные показатели			

Руководитель исполнительного органа: КУЗНЕВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор
М.П.

Заместитель директора по ЭИАХО - главный бухгалтер

Т.Лешова Б.Н.

Подпись



№ п/п	Наименование показателя	3	4	5	6	7	план			корректировка			факт			% выполнения	
							8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
29	Оплата труда работников, не состоящих в штате,	Всего	основная заработная плата	единовременные поощрительные выплаты		тыс. тенге											
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате,	Всего	основная заработная плата			тыс. тенге											
32	Среднемесячная заработная плата работников, не состоящих в штате,	по Организации				тыс. тенге											
34	Среднемесячная заработная плата работников, занятых в производстве продукции административного персонала	Работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге											
36	Среднемесячная заработная плата работников, занятых в производстве продукции административного персонала	Работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге											
37	Среднемесячная заработная плата работников, занятых в производстве продукции административного персонала	Работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге											
38	Среднемесячная заработная плата работников, занятых в производстве продукции административного персонала	Работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге											
39	Среднемесячная заработная плата работников, занятых в производстве продукции административного персонала	Работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге											
40	Среднемесячные расходы на оплату труда работников, занятых в производстве продукции административного персонала	Работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге											
41	Среднемесячные расходы на оплату труда работников, занятых в производстве продукции административного персонала	Работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге											
42	Среднемесячные расходы на оплату труда работников, занятых в производстве продукции административного персонала	Работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге											
43	Среднемесячные расходы на оплату труда работников, занятых в производстве продукции административного персонала	Работников, занятых в производстве продукции административного персонала				тыс. тенге											
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс. тенге											
45	Показатели труда	Производительность труда				тыс. тенге											
46	Показатели труда	Производительность труда				тыс. тенге											
48	Уровень текучести кадров	Уровень текучести кадров				%											
49	Уровень текучести кадров	Уровень текучести кадров				%											
50	Уровень текучести кадров	Уровень текучести кадров				%											
51	Уровень текучести кадров	Уровень текучести кадров				%											
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тыс. тенге											
53	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тыс. тенге											
54	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тыс. тенге											
55	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тыс. тенге											
56	Повышение квалификации	Повышение квалификации				человек											
57	Повышение квалификации	Повышение квалификации				человек											
58	Повышение квалификации	Повышение квалификации				человек											
59	Повышение квалификации	Повышение квалификации				человек											
60	Повышение квалификации	Повышение квалификации				человек											
61	Повышение квалификации	Повышение квалификации				человек											
62	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
63	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
64	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
65	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
66	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
67	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
68	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
69	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
70	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
71	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
72	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
73	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
74	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											
75	Создание новых рабочих мест	Создание новых рабочих мест				единица											

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

М.П. Заместитель директора по ЭИХО - главный бухгалтер

Подпись

Т.Пешова Б.Н.



№ п/п	2	3	Наименование показателя			план		корректировка		факт		% выполнения	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
36		по размещенным вкладам											
37		по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи											
38		прочие доходы, связанные с получением возврата											
39		прочие доходы, связанные с получением возврата											
41		Всего											
42	Дивиденды	в том числе дочерних организаций											
43		прочие дивиденды											
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего											
45		в том числе кредиты											
46		временная финансовая помощь											
47		длительные платежи											
48		финансовая аренда											
50	Поступление денег, размещенных на вклады	Всего											
51		в том числе											
52		государственный и муниципальный											
53		помощей											
54		оборудования											
56	Реализация финансовых активов	Всего											
57		в том числе											
58		Акции											
59		Облигации											
61		Доли участия											
62		прочие финансовые активы											
63													
65													
66													
67													
69													
70													
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего											
73		в том числе											
74		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											
82		Гранты											
84	Деньги на начало периода												
85	Выбытие денег												
86	Деньги на конец периода												

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

МП.

Заместитель директора по ЭИАСО - главный бухгалтер

Подпись:  Глишова Б.Н.





(Handwritten signature)

Утвержденный приказом № 30 от 09.06.2019 года № 265-Ө
 Павлодарской области «Об утверждении отчета по исполнению планов развития "от 03.06.2019 года № 265-Ө
 Павлодарской области" на право хозяйственного ведения "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ВОЛЫНИЦА"»

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ВОЛЫНИЦА" Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателя						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Выбытие денег, всего	Всего					2 050 541,40	2 442 846,43	2 442 846,43	2 442 846,43			100,00	
2	Зачислы	Всего					802 762,21	751 153,96	751 153,96	751 153,96			100,00	
3		в том числе					797 212,21	746 814,22	746 814,22	746 814,22			100,00	
4							5 550,00	2 923,38	2 923,38	2 923,38			100,00	
5								1 416,36	1 416,36	1 416,36			100,00	
7	Товары для продажи (вещи для обмена в жизни)	Всего												
8		в том числе												
10	Энергия	Всего					45 000,00	43 286,80	43 286,80	43 286,80			100,00	
11		в том числе					23 000,00	22 745,37	22 745,37	22 745,37			100,00	
12							22 000,00	20 541,43	20 541,43	20 541,43			100,00	
13	Вознаграждение, вознаграждение и иные коммунальные услуги	Всего					15 600,00	10 995,47	10 995,47	10 995,47			100,00	
14		в том числе												
15	Авансы выданные	Всего					15 600,00	10 995,47	10 995,47	10 995,47			100,00	
17		Всего												
18							834 817,90	740 342,81	740 342,81	740 342,81			100,00	
19							709 962,00	638 523,38	638 523,38	638 523,38			100,00	
20	Оплата труда и другие выплаты	в том числе					124 855,90	55 903,60	55 903,60	55 903,60			100,00	
21								45 915,83	45 915,83	45 915,83			100,00	
22														
23	Отчисления от оплаты труда	Всего					96 623,70	69 459,67	69 459,67	69 459,67			100,00	
24		в том числе					96 623,70	69 459,67	69 459,67	69 459,67			100,00	
25														
26														
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств	Всего					5 000,00	632 166,31	632 166,31	632 166,31			100,00	
28		в том числе												
29														
30														
31														
32														
33	Приобретение инвестиционной недвижимости	Всего												
34	Приобретение финансовых активов	в том числе												
35														
36														

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
 Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 27
 марта 2015 года № 248

№ п/п	Наименование показателя	3	4			7	8		9		10		11		12		13		14	
			по договору	по лицензу	5		6	по договору факторинга	в том числе	нематериальных активов	основных средств	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
102																				
103																				
105	Обслуживание и ремонт	Всего					20 222,10	18 569,81	18 569,81		18 569,81		100,00							
106		в том числе																		
107							20 222,10	18 569,81	18 569,81		18 569,81		100,00							
108	Оплата работ (услуг) промышленными предприятиями	Всего																		
109	Связь	Всего					3 283,60	3 350,54	3 350,54		3 350,54		100,00							
110		в том числе																		
111																				
112							3 283,60	205,44	205,44		205,44		100,00							
114	Информационные услуги	Всего																		
115		в том числе																		
117	Оплата услуг по хранению и погрузке	Всего																		
118																				
119	Оплата аудиторских услуг	Всего					200,00	238,00	238,00		238,00		100,00							
120																				
121	Оплата за сертификацию продукции	Всего																		
122							7 626,20	7 477,40	7 477,40		7 477,40		100,00							
123	Оплата транспортных услуг	Всего																		
124		в том числе																		
125																				
127	Командировочные расходы	Всего																		
128							9 914,10	5 347,20	5 347,20		5 347,20		100,00							
129	Представительские расходы	Всего																		
130							2 982,20	439,43	439,43		439,43		100,00							
131	Оплата банковских услуг	Всего					2 500,00	737,60	737,60		737,60		100,00							
132	Оплата услуг по охране	Всего					8 000,00	5 796,80	5 796,80		5 796,80		100,00							
133		в том числе																		
134																				
135																				
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с обеспечением специальных	Всего					600,00	417,30	417,30		417,30		100,00							
138																				
139	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности	Всего																		
140																				
142	Прочие выплаты	Всего																		
143		в том числе																		
144																				
145																				
146	Депозиты на начало периода						18 811,49	18 811,49	18 811,49		18 811,49									
147	Посыпание депозитов						2 050 541,40	2 472 226,13	2 472 226,13		2 472 226,13									
148	Депозиты на конец периода						18 811,49	48 191,19	48 191,19		48 191,19									

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕВОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

МП.

Заместитель директора по ЭИАХО - главный бухгалтер

Подпись

Тлешова В.Н.



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 приказом УЗО "Об утверждении отчета по исполнению планов развития" от 03.06.2019 года № 265-Ө

И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области Е. Ермаков



М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «План производства»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ВОЛЫНИЦА"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование продуктов	ед. измерен.	план				корректировка				факт				% выполнения					
			количество	загаты, тыс.тенге	количество	загаты, тыс.тенге	количество	загаты, тыс.тенге	количество	загаты, тыс.тенге	количество	загаты, тыс.тенге	количество	загаты, тыс.тенге	первое полугодие	год (нарастающ и итогом)	первое полугодие	год (нарастающ и итогом)		
1	Незавершенное производство	Всего																		
2	на начало периода	Всего																		
3	Противоположно	Всего																		
4		Всего																		
5		в том числе																		
6		Оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП																		
7		Оказание медицинских услуг на платной основе																		
8	Незавершенное производство	Всего																		
9	на конец периода	Всего																		
10		в том числе																		

Руководителя исполнительного органа: КУЗНЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

Подпись _____

М.П. Заместитель директора по ЭИДХО - главный бухгалтер

Т.лепова Б.Н.





(Handwritten signature)

Исполнительный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области
 Исполнительный орган утверждения отчетов по исполнению плана развития: от 03.06.2019 года № 265-Ө

Раздел «Показатели отчетного периода»
 Глава «Затраты основного периода»

Исполнительный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ВОЛЬНИЦА"
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	план		корректировка		факт		% выполнения		Тек. темп
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	Продукт	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Затраты	796 212,21	1 845 424,51	755 701,99	1 838 055,32	747 700,06	1 838 055,32	755 701,99	1 838 055,32	100,00
3	Всего	792 212,21	1 845 424,51	747 700,06	1 838 055,32	747 700,06	1 838 055,32	755 701,99	1 838 055,32	100,00
4	в том числе сырье и материалы	4 000,00	4 000,00	3 145,29	4 856,64	3 145,29	4 856,64	3 145,29	4 856,64	100,00
5	ГСМ									
6	зависимые части									
7	Оплата труда работников	865 838,40	865 838,40	743 019,90	743 019,90	743 019,90	743 019,90	743 019,90	743 019,90	100,00
8	в том числе состоящих в штате	865 838,40	865 838,40	743 019,90	743 019,90	743 019,90	743 019,90	743 019,90	743 019,90	100,00
9	не состоящих в штате									
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков			50 666,02	50 666,02	50 666,02	50 666,02	50 666,02	50 666,02	100,00
11	в том числе									
12	Амортизация			50 666,02	50 666,02	50 666,02	50 666,02	50 666,02	50 666,02	100,00
13	Всего			114 022,16	114 022,16	114 022,16	114 022,16	114 022,16	114 022,16	100,00
14	в том числе			293,48	293,48	293,48	293,48	293,48	293,48	100,00
15	некраткосрочных активов			113 728,68	113 728,68	113 728,68	113 728,68	113 728,68	113 728,68	100,00
16	основных средств			3 423,32	3 423,32	3 423,32	3 423,32	3 423,32	3 423,32	100,00
17	Обслуживание и ремонт основных средств	18 312,10	18 312,10	47 053,68	47 053,68	47 053,68	47 053,68	47 053,68	47 053,68	100,00
18	Энергия	22 000,00	22 000,00	25 388,46	25 388,46	25 388,46	25 388,46	25 388,46	25 388,46	100,00
19	в том числе тепловая	21 000,00	21 000,00	21 665,22	21 665,22	21 665,22	21 665,22	21 665,22	21 665,22	100,00
20	электрическая	15 100,00	15 100,00	14 029,73	14 029,73	14 029,73	14 029,73	14 029,73	14 029,73	100,00
21	Волоконно-оптические и каналопроводы и иные коммуникационные затраты									
22	Всего									
23	в том числе									
24	Транспортные услуги	15 100,00	15 100,00	14 029,73	14 029,73	14 029,73	14 029,73	14 029,73	14 029,73	100,00
25	Услуги связи	3 283,60	3 283,60	3 031,43	3 031,43	3 031,43	3 031,43	3 031,43	3 031,43	100,00
26	Информационные услуги	2 500,00	2 500,00	1 091,59	1 091,59	1 091,59	1 091,59	1 091,59	1 091,59	100,00
27	Всего									
28	в том числе									
29	Типографские услуги	2 500,00	2 500,00	1 091,59	1 091,59	1 091,59	1 091,59	1 091,59	1 091,59	100,00
30	Консультационные услуги									
31	Командировочные расходы	8 671,30	8 671,30							
32	Операционная аренда	600,00	600,00							
33	Покрывая безопасность и соблюдение специальных требований									
34	Охрана труда и техника безопасности	81 219,80	81 219,80	40 352,27	40 352,27	40 352,27	40 352,27	40 352,27	40 352,27	100,00
35	Налог на социальное обеспечение	36 918,10	36 918,10	499,78	499,78	499,78	499,78	499,78	499,78	100,00
36	Всего									
37	в том числе социальный налог	81 219,80	81 219,80	40 352,27	40 352,27	40 352,27	40 352,27	40 352,27	40 352,27	100,00
38	земельный налог	36 918,10	36 918,10	499,78	499,78	499,78	499,78	499,78	499,78	100,00
39	налог на транспорт			73,25	73,25	73,25	73,25	73,25	73,25	100,00
40	налог на имущество			18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	100,00
41	налог на имущество			18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	18,41	100,00

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

№/п/п	Наименование показателей	1	2	3	4	план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом
42	Страхование			Всего	проф. пенсионные отчисления								
44				в том числе		10 687,10		1 018,07		1 018,07		100,00	
45				ОСМС		10 687,10		1 458,54		1 458,54		100,00	
46				Гражданско-правовой ответственности									
47				страхование работников от несчастных случаев									
48				Всего		10 169,33		134,49		134,49		100,00	
50	Прочие затраты			Всего		1 154,72		1 154,72		1 154,72		100,00	
51				в том числе		48,60		48,60		48,60		100,00	
52						48,60				48,60		100,00	
53													

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

М.П.
Заместитель директора по ЭИДХО - главный бухгалтер



Гусева Б.Н.

Подпись

№ п/п	Наименование показателей	план			корректировка			факт			% выполнения			
		первое полугодие	год нарастающим итогом	год нарастающим итогом	первое полугодие	год нарастающим итогом	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	
100			земельный налог				452,84							
101			сол.отчисления				6 562,60							100,00
102							1 458,40							100,00
104	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего	1. государственная пошлина				14,00							100,00
105		в том числе	Сборы	Всего										
106				в том числе										
107			Платы	Всего			14,00							100,00
109				в том числе										
110														
111														
113	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего					14,00							100,00
114		в том числе												
116	Прочие расходы	Всего												100,00
117		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных											100,00
118							2 297,03							100,00

Подпись: _____



Т. Лешова



Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБРАКОВИЧ, директор
М.П.
Заместитель директора по ЭИАХО - главный бухгалтер





№ П
 [Handwritten signature]

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый орган) из местного бюджета). Управление здравоохранения Павлодарской области
 Павлодарская область, Павлодарский район, ул. Мухоморова, 23А, (Ф) утверждения отчетов по исполнению планов развития "от 03.06.2019 года № 265-Ө

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый орган) из местного бюджета). Управление здравоохранения Павлодарской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА"
 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	исчислено	исчислено									
2		удержано	удержано									
3	Корпоративный подоходный налог	обязательства (+), переплата (-) на конец периода	исчислено									
4		исчислено	исчислено									
5		уплачено	уплачено									
6		обязательства (-), переплата (-)	исчислено									
7	Индивидуальный подоходный налог	исчислено	исчислено									
8		удержано	удержано									
9		обязательства (+), переплата (-)	исчислено									
10	Налог на добавленную стоимость	исчислено	исчислено									
11		уплачено	уплачено									
12		обязательства (+), переплата (-)	исчислено									
13		уплачено	уплачено									
14	Акцизы	исчислено	исчислено									
15		уплачено	уплачено									
16	Социальный налог	обязательства (+), переплата (-)	исчислено									
17		исчислено	исчислено									
18		уплачено	уплачено									
19	Земельный налог	обязательства (+), переплата (-)	исчислено									
20		исчислено	исчислено									
21		уплачено	уплачено									
22	Налог на транспортные средства	обязательства (+), переплата (-)	исчислено									
23		исчислено	исчислено									
24		уплачено	уплачено									
25	Налог на имущество	обязательства (+), переплата (-)	исчислено									
26		исчислено	исчислено									
27		уплачено	уплачено									
28	Содвигательные отчисления	обязательства (+), переплата (-)	исчислено									
29		исчислено	исчислено									
30		уплачено	уплачено									
31		обязательства (+), переплата (-)	исчислено									
32		исчислено	исчислено									
		уплачено	уплачено									

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

№ п/п	Наименование показателя	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
33				обязательства (+), переплата (-)								
37	Там же	всего	исчислено									
38	платежи	уплачено	обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
39			исчислено									
40	Другие	всего	исчислено									
41	обязательные	уплачено	обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
42	платежи в бюджет		исчислено									
43	Государственная пошлина		уплачено									
44			обязательства (+), переплата (-)									
45	Сборы											
46	Платежи											
50			исчислено			12,24					27,88	
51			уплачено			12,24					27,88	
52								27,88				100,00
53												100,00

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

Подпись: _____

М.П.

Заместитель директора по ЭИДХО - главный бухгалтер

Теплова Б.Н.



Приложение

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

Объект: «Павлодарская область», «Управление отчетов по исполнению планов развития» от 03.06.2019 года № 265-Ө

Должность: «Управление здравоохранения Павлодарской области Е. Ермаков»

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган, финансовый орган местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом в том числе арендуемая	квадратный метр	395,60	395,60	395,60	100,00
2	Плотность численности административного персонала	единица	51,00	51,00	51,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площади для размещения административного персонала по аренде помещений, занимаемым административным персоналом за год	тысячи тенге				
4	Общая численность служебных автомобилей для административного персонала	единица	2,00	2,00	2,00	100,00
5	Общая численность служебных автомобилей для административного персонала 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	2,00	2,00	2,00	100,00
7	Всего расходов по аренде автомобилей для административного персонала	тысячи тенге				

Руководитель исполнительного органа: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

М.П.

Заместитель директора по ЭИАХО - главный бухгалтер

Подпись:

Тлешова Б.Н.





Утвержден приказом У.Э.Б. от 03.06.2019 года по исполнению планов развития " от 03.06.2019 года № 265-Ө
 Исполнительный директор управления Павлодарской области Е. Ермаков

(Handwritten signature)

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление закупок/охранения Павлодарской области
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ ВОЛЫНИЦА"
 Ответный год: 2018 г.

Таб. № 2

№/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	7	8	9	10	11	12	
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу				825 626,81		5 996 864,57	5 973 482,81	899 008,58		
2	1000				18 811,49		2 472 226,13	2 442 846,43	48 191,20		
3	Денежные средства										
4	Всего										
5	в том числе										
6	1010										
7	1020										
8	1030										
9	1040										
10	1050										
11	1060										
12	1100										
13	в том числе										
14	1110										
15	1120										
16	1130										
17	1140										
18	1150										
19	Всего										
20	в том числе										
21	1210										
22	1220										
23	1230										
24	1240										
25	1250										
26	1260										
27	1270										
28	1280										
29	1290										
30	Всего										
31	в том числе										
32	1310										
33	1320										
34	1330										

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

№ п/п	Подраздел	Группа счетов	Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода				
			Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29		Незавершенное производство	1340								
30		Прочие запасы	1350								
31		Резерв по списанию запасов	1360								
32	1400	Текущие налоговые активы									
33		Корпоративный подоходный налог	1410								
34		Налог на добавленную стоимость	1420								
35		Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	1430								
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продаж									
37		Группа на выбытие, предназначенная для продажи	1510								
38		Прочие краткосрочные активы	1520								
39	1600	Прочие краткосрочные активы									
40		Краткосрочные авансы выданные	1610								
41		Расходы будущих периодов	1620								
42		Прочие краткосрочные активы	1630								
43	Раздел 2	«Долгосрочный активы», итоги по разделу									
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции									
45		Долгосрочные представленные займы	2010								
46		Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения	2020								
47		Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи	2030								
48		Прочие долгосрочные финансовые инвестиции	2040								
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность									
50		Долгосрочная дебиторская задолженность по покупателям и заказчиков	2110								
51		Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций	2120								
52		Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций	2130								
53		Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений	2140								
54		Долгосрочная дебиторская задолженность работников	2150								
55		Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде	2160								
56		Долгосрочные вознаграждения к получению	2170								
57		Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	2180								
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия									
59		Инвестиции в недвижимость	2210								
60	2300	Инвестиции в недвижимость									
61		Инвестиции в недвижимость	2310								
62		Амортизация инвестиций в недвижимость	2320								
63		Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость	2330								
64	2400	Основные средства									
65		Основные средства	2410								
66		Амортизация основных средств	2420								
67		Убыток от обесценения основных средств	2430								
68	2500	Биологические активы									
69		Растения	2510								
70		Животные	2520								
71	2600	Развлекочные и оленочные активы									
72		Развлекочные и оленочные активы	2610								
73		Амортизация развлекочных и оленочных активов	2620								
74		Убыток от обесценения развлекочных и оленочных активов	2630								
		Всего									
		Всего	184 139,96					1 995 815,79	1 288 515,98	891 439,76	
		Всего	940 563,30					1 979 326,05	1 167 388,10	1 752 501,25	
		Всего	756 423,34					16 489,73	121 127,89		861 061,49

№ 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			4			7	8	9	10	11	12
159	5100	Неоплаченный капитал	Всего	5110	Неоплаченный капитал							
160			в том числе									
161	5200	Выкупленные собственные долевые инструменты	Всего									
162			в том числе	5210	Выкупленные собственные долевые инструменты							
163	5300	Эмиссионный доход	Всего	5310	Эмиссионный доход							
164			в том числе									
165	5400	Резервы	Всего			120 395,93	120 395,93					
166			в том числе	5410	Резервный капитал, установленный учредителями документами							
167				5420	Резерв на переоценку основных средств							
168				5430	Резерв на переоценку нематериальных активов							
169				5440	Резерв на переоценку финансовых активов							
170				5450	Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности							
171				5460	Прочие резервы	120 395,93	120 395,93					
172	5500	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Всего			166 670,95	23 383,15	155 369,55	13 824,21	298 657,35	13 824,21	
173			в том числе	5510	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	21 149,41	21 149,41					
174				5520	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	145 521,54	2 233,74	141 545,35		284 833,14		
175	5600	Итоговая прибыль (итоговый убыток)	Всего	5610	Итоговая прибыль (итоговый убыток)							
176			в том числе									
177	Раздел 6 «Доходы, итого по разделу											
178	6000	Доход от реализации продукции и оказания услуг	Всего	6010	Доход от реализации продукции и оказания услуг	1 997 472,52	1 997 472,52					
179			в том числе	6020	Возврат проданной продукции	1 870 759,89	1 870 759,89					
180				6030	Скидки с цены и продаж							
181												
182	6100	Доходы от финансирования	Всего	6110	Доходы по вознаграждениям							
183			в том числе	6120	Доходы по лицензиям							
184				6130	Доходы от финансовой аренды							
185				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость							
186				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов							
187				6160	Прочие доходы от финансирования							
188												
189	6200	Прочие доходы	Всего			126 712,63	126 712,63					
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов							
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов							
192				6230	Доходы от государственной субсидий							
193				6240	Доходы от восстановленных убытков от обеспечения							
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	126 712,63	126 712,63					
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего									
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью							
200	6400	Доля прибыли организаций, учтываемых 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					1 983 648,32	1 983 648,32					

№ 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
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего				48,60		48,60	48,60		
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг				48,60	48,60		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего						1 838 006,72	1 838 006,72		
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг				1 838 006,72	1 838 006,72		
208	7200	Административные расходы	Всего						145 593,00	145 593,00		
209			в том числе	7210	Административные расходы				145 593,00	145 593,00		
210	7300	Расходы на финансирование	Всего									
211			в том числе	7310	Расходы по возмездным операциям							
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 выданию 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 предраспаиваемой деятельностью	Всего									
224			в том числе	7510	Расходы, связанные с предраспаиваемой деятельностью							
225	7600	Доля в убытке организации,	Всего									
226		учитываемых методом долевого участия	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, итоги по разделу»		Всего									
231	8100	Основное производство	Всего									
232			в том числе	8110	Основное производство							
233	8200	Подуфракты собственного производства	Всего									
234			в том числе	8210	Подуфракты 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: КУЗЕКОВ АРДАК МУБАРАКОВИЧ, директор

МП
Заместитель директора по ЭИДХО - главный бухгалтер

Подпись _____

Тлешова Б.Н.





Областное государственное предприятие «Павлодарская областная детская больница»
 Павлодарская область, город Павлодар, ул. Мухоморова, 100
 А.П. Ермаков
 Руководитель

Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган местного бюджета): Управление здравоохранения Павлодарской области
 Наименование организации: КОМУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Показатели	Объяснение
1	Раздел "Показатели развития"	3
1	Обзор отчетного периода	
1.1	Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об: отсуствии намерений в реорганизации (слиянии, разделинии, преобразовании), приватизации или ликвидации	Приказ №892 О регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы КТТ на ПХВ "Павлодарская областная детская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акмата Павлодарской области (в связи с реорганизацией путем присоединения и преращения деятельности реорганизованного юридического лица)
1.1.2	отсутствия обязательств, исполнение которых повлекло выбытие активов в объемах, несоместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	не планируется
1.2	Преращенная деятельность - преращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляется собой отделыный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	не планируется
1.3	Должность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	не планируется
1.4	Рынок - приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	Оказание высоко-квалифицированной стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи детскому населению области в соответствии с лицензиями, выданными в установленном законом порядке и утвержденными видами деятельности
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупляемых у казахстанских компаний	продукты питания, ИМН, хол. товары по планам гос. закупок
2	Цели, задачи и ключевые показатели	
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на отчетный период - приводятся обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доверенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органам (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) органов (областей, регионов)	Цели предприятия: 1. Повышение финансовой устойчивости, для достижения цели поставлены задачи: 1. Оказание мед.помощи детскому населению в рамках ГОБМП, при этом количество выплненных пациентов на уровне СМП в рамках ГОБМП составил 18785 человек, количество оказанных мед. услуг в травмпункте в рамках ГОБМП составил 48995. Количество проведенных койко дней - 136126, СДПБ 7.2. Задача 2: Оказание медицинской помощи населению на платной основе. При этом количество оказанных медицинских услуг на платной основе составило 75155 (включены платные услуги населению и по договорам субсидиара организации здравоохранения) 2. Мотивация персонала достигается путем выплаты дифференцированной оплаты труда за счет экономии денежных средств, за счет чего происходит увеличение среднемесячной заработной платы персонала предприятия. При этом среднемесячная заработная плата врача достигает среднемесячную заработную плату по региону равную 1,5. На повышение квалификации сотрудников запланировано 1477,41 тыс. тенге.
3	Программа реализации	
3.1	Реализуемые продукты:	

3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Для реализации поставленных целей Предприятие осуществляет следующие виды деятельности: 1) медицинская деятельность: - предоставление медицинской помощи в различных формах, преимущественно нормативными правовыми актами в области здравоохранения; календаризированная медицинская помощь, - деятельность выездной специализированная мед. помощь; - лабораторная диагностика; - деятельность в сфере охраны общественного здоровья: профилактика заболеваний, формирование здорового образа жизни, проведение медицинских осмотров, проведение профилактических приемов и другие виды деятельности; - экспертиза временной нетрудоспособности; - экспертиза в области здравоохранения; - научная деятельность в области здравоохранения; - иные виды медицинской деятельности, не запрещенные Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения"; 2) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 3) информационно-консультационные услуги в форме организации и проведения профессиональных курсов, лекций, семинаров, тренингов, кон-ференций и других мероприятий по различным направлениям деятельности; 4) организация совместно с другими юридическими лицами времен-ных добровольных равноправных союзов на основе договора о совместной хозяйственной деятельности (консорциумов) по предмету деятельности Предприятия; 5) участие в организации и проведении научно-образовательных мероприятий, выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, симпозиумов, тренингов в области здравоохранения; 6) осуществление производственно-хозяйственной деятельности в сфере здравоохранения
3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	Объем оказанных медицинских услуг по исполнению государственного заказа по пролонгированным больным по стационарной и стационарозамещающей помощи, а также оказание стационарной помощи больным инфекционными заболеваниями составляет 171384,31 тыс. тенге, оказание медицинской помощи населению объектами здравоохранения районного значения и села и АЛП в рамках ТОВМП на сумму 38881,97 тыс. тенге. За оказание ТОВМП финансирование за 2017 год 43422,41 тыс. тенге. Это 136126 койко-дней при средней стоимости 13,19 тыс.тенге и 75155 оказанных медицинских услуг на платной основе при ср. стоимости 0,97 тыс. тенге.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	Оказание медицинской помощи населению в соответствии с лицензией, выданной в установленном законом порядке
3.2	Ценавая (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)	Оплата за оказанные медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, осуществляется за счет средств республиканского бюджета, согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан Об утверждении Правил оплаты за оказанные медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета. Цены на платные услуги устанавливаются, согласно прейскуранта цен на платные услуги, утвержденных Управлением здравоохранения Павлодарской области
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)	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	Потребителями медицинских услуг, оказываемых Предприятием является детское население области и города.
3.3.2	характер спроса, равномерный или сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (контингент, покупатели, заказчики продукции)	детское население области и города
4	Исполнение программ реализации	
4.1	обоснование выполнения объема реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Выполнение государственного заказа по пролонгированным больным по стационарной и стационарозамещающей помощи, а также оказание стационарной помощи больным инфекционными заболеваниями на сумму 171384,31 тыс. тенге, по трампунику - 38881,97 тыс.тенге. Сумма запланированная заработать по платным услугам и субподряду составляет 73206,82 тыс.тенге.
4.2	ситуация на рынке	Оказание бесплатной медицинской помощи детскому населению Павлодарской области. Оказание платных услуг не вошедших в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, оказание медицинской помощи детскому населению по договорам субподряда.

4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	на оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП заключается договор с НАО "Фонд социального медицинского страхования", договора субподряда с медицинскими организациями и договора на платные услуги.
5	Раздел "Агрегированные показатели" Дивиденды (распределение чистой чистой прибыли)	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	По итогам 2017 года в 2018 году перечислена в бюджет часть чистого дохода 1216,03 тыс. тенге. Вознаграждение членам наблюдательного совета составило 591,1 тыс. тенге. Планируемая перечисление в областной бюджет части чистого дохода от прибыли по итогам 2018 года в 2019 году 1232,4 тыс. тенге. Вознаграждение Наблюдательному совету запланированы на сумму 629,6 тыс. тенге.
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: $ROE = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость собственного капитала}} * 100\%$	1,98
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Средняя стоимость активов}} * 100\%$	0,77
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{\text{Чистая прибыль}}{\text{Выручка}} * 100\%$	0,69
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) $FR = \frac{\text{Земельный капитал}}{\text{Собственный капитал}}$; Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦК) * ЧФР$	Коэффициент фин. рычага 1,56; ЭФР 1,2
6.1.5	ЕВТТДА - приводится расчет показателя ЕВТТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВТТДА = ЧП + КПН - КПНав + НВЗ + А$	134 734,21 тыс. тенге
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, самостоятельности реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	расходы запланированы в размере 1983648,31 тыс. тенге. Самостоимость продукции составила 1850424,51 тыс. тенге, административные расходы 145593,0 тыс. тенге.
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 указывается мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долговых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	По программе 253033000418 на материально-техническое оснащение выделено 614754,39 тыс. тенге, в т.ч. на приобретение основных средств 614725,41 тыс. тенге, по решению Наблюдательного совета на сумму 1% от общей суммы госзаказа, за счет собственных средств закуплено оборудование на сумму 17440,88 тыс. тенге, сумма лицензии "Казметекс" составила 3035,2 тыс. тенге по 29.06.2018г., безвозмездно получено медицинское оборудование на сумму 195000,0 тыс. тенге в рамках ЧП
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 привагаченная)	По программе 253033000418 на материально-техническое оснащение выделено 614754,39 тыс. тенге, в т.ч. на приобретение основных средств 614725,41 тыс. тенге, по решению Наблюдательного совета на сумму 1% от общей суммы госзаказа, за счет собственных средств закуплено оборудование на сумму 17440,88 тыс. тенге, сумма лицензии "Казметекс" составила 3035,2 тыс. тенге по 29.06.2018г., безвозмездно получено медицинское оборудование на сумму 195000,0 тыс. тенге в рамках ЧП
8	Персонал Раздел "Основные показатели текущего года"	
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; работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой	штатная численность на 2018г.-918,0 штат. ед. в том числе персонал занятый в основном производстве -762,0 штат. ед. (временноный персонал,средний и фрмацевтический персонал, младший медицинский персонал, сотрудники кабинета МИТ, операторы), 51,0 штат. ед. административного персонала (администраторы, экономист, СУП, канцелярия, бухгалтер, зав. складом, зав. хозяйством, депопроизводство, и тд), 105,0 шт. ед. прочие (водитель, санитарки, электрики, сторожа и тд.)
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	на оплату труда ираксховано 856942,74 тыс. тенге, в том числе персоналу основного производства - 742542,4 тыс. тенге, административному персоналу - 59311,82 тыс. тенге, прочему персоналу - 55088,52 тыс. тенге. Вознаграждение членам Наблюдательного Совета по результатам 2017 года - 591,1 тыс. тенге.