

Приложение 2
к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден

И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области

Об утверждении отчетов по исполнению планов развития от 01.07.2019 года № 311

МП



Ержанов Е.К.

Паспорт

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

Наименование организации - КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ " ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"
Отчетный год - 2018 г

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ " ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ , АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 141201, Павлодарская область, Экибастуз г.а., Павлодарская область, Экибастуз г.а., улица Машһур Жүсип, дом 42 г., тел 87187342526., факс 8718342790, e-mail: pol3_ekb@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 141201, Павлодарская область, Экибастуз г.а., Экибастуз г.а., улица Машһур Жүсип, дом 42г, тел 87187342526., факс 87187342790, e-mail: pol3_ekb@mail.ru
4	Контактные телефоны	87187342526,
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	pol3_ekb@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	030740003609
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	39940245
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Общая врачебная практика
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ № 221-1945-16-ПП от 02.07.2003, перерегистрация № №221-1945-16-ПП от
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области"
12	Краткая история создания	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ №42/2 от 27.02.2014
12.2	Цели создания	Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Оказание первичной медико-санитарной помощи населению, оказание в полном объеме многопрофильной консультативной, диагностической и лечебной помощи
13	Уставный капитал	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс тенге	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс тенге	463 911,00
14	Является ли субъектом	сфера естественной монополии
15		вид регулируемых услуг (товаров, работ)

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

Приложение 4
к Программе 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

Утвержден
И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области
Об утверждении отчета по исполнению планов развития
от 01.07.2019 года № 311
МП



Ермаков Е.К.
Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ " ПОДКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЖИЗНАУЗА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА
Отчетный год: 2018 г.

№	содержание	№	содержание	№	содержание	Результат	содержание результата	ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения	Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		
													Цели	Цели	
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Повышение финансовой устойчивости															
конечный															
оказание медицинских услуг в рамках ГОБМП															
оказание медицинских услуг на платной основе															
Задача															
№															
наименование															
1. Оказание медицинской помощи населению в рамках ГОБМП															
Результат															
содержание результата															
прямой															
количество оказанных медицинских услуг в услуга															
численность привлеченного населения															
количество коеч															
качества (при планировании)															
эффективности (при планировании)															
2. Оказание медицинских услуг на платной основе															
прямой															
количество оказанных медицинских услуг															
услуга															
18 156,00															
18 156,00															
100,00															
качества (при планировании)															
эффективности (при планировании)															
конечный															
выплата дифференцированной оплаты															
доля обученных от общего количества работающих															
%															
4,00															
30,00															
4,00															
30,00															
100,00															
Задача															
№															
наименование															
1. Выплата дифференцированной оплаты труда															
Результат															
содержание результата															
прямой															
сумма дифференцированной оплаты															
тыс. тенге															
17 593,00															
17 593,00															
100,00															

2. Мотивация персонала

Утвержден

И о руководителя управления здравоохранения Павлодарской области
Об утверждении отчетов по исполнению планов развития

от 01.07.2019 года № 311

М.П.



Ержанов Е.К.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

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

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ " ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЖИБЯСТУЗ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год 2018 г

№ задания	Показатели	план			корректировка			факт			% выполнения		
		кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге	кол-во	единицы реализованной продукции, тыс.тенге	* цена реализации, тыс.тенге
1	Реализуемый продукт												
	Наименование	ед. изм.	3										
1	количество оказанных медицинских услуг в	услуга	277 762,00	707 096,00									
2	количество оказанных медицинских услуг на	услуга	18 156,00	43 648,00									
			277 762,00	707 096,00									
			18 156,00	43 648,00									
			277 762,00	707 096,00									
			18 156,00	43 648,00									

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



Главный врач Сакенова К.С.

Главный бухгалтер Шмидт О.И.

М.П.

Подпись

Подпись

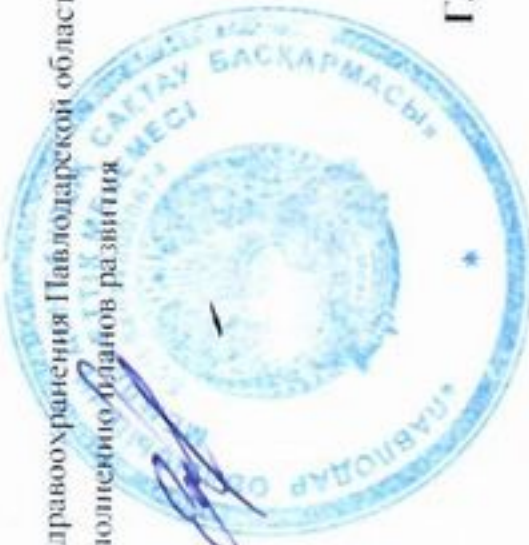
Утвержден

И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области
Об утверждении отчетов по исполнению вланов развития

от 01.07.2019 года № 311

М.П.

Ержанов Е.К.



Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели хозяйственной деятельности»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ " ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					сл.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
	1	2	3	4	5					
1	Активы	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	тыс тенге	506 602,00		506 602,00	100,00
2					в том числе	тыс тенге				
3					Всего	тыс тенге	506 602,00		506 602,00	100,00
4					в том числе	тыс тенге				
5					Собственный капитал	тыс тенге	466 989,00		466 989,00	100,00
6					заемный капитал	тыс тенге	39 613,00		39 613,00	100,00
7					Всего	тыс тенге				
8	Источники финансирования	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	в том числе	Собственный капитал	тыс тенге				
9					заемный капитал	тыс тенге				
10					Всего	тыс тенге				
11					в том числе	тыс тенге				
12					Собственный капитал	тыс тенге				
13					заемный капитал	тыс тенге				
14	Доходы	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	тыс тенге	975 493,00		975 493,00	100,00
15					Организации	тыс тенге				
16					Дочерних организаций	тыс тенге				
17	Расходы	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Всего	тыс тенге	974 130,00		974 130,00	100,00
18					Организации	тыс тенге				
19					Дочерних организаций	тыс тенге				
20					Консолидированные показатели	тыс тенге				
21					Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	тыс тенге				
22	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	тыс тенге	1 363,00		1 363,00	100,00
23					Организации	тыс тенге				
24					Дочерних организаций	тыс тенге				
25					Консолидированные показатели	тыс тенге				
26					Организации	тыс тенге				
27					Дочерних организаций	тыс тенге				
28					Консолидированные показатели	тыс тенге				
					Итого	тыс тенге				

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
Наименование показателей		Наименование показателей		Наименование показателей		Наименование показателей		Наименование показателей		Наименование показателей		Наименование показателей		Наименование показателей		Наименование показателей		Наименование показателей		Наименование показателей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
29	Дивиденды		начислено на акции	находящиеся в государственной собственности	привилегированную сумму	тыс тенге	8	9	10	11											
30				находящиеся в государственной собственности	процент от чистого дохода	тыс тенге															
31				находящиеся в частной собственности		%															
32	Доходы акционера (участника)			находящиеся в частной собственности		тыс тенге															
33				находящиеся в частной собственности		%															
34				находящиеся в государственной собственности		тыс тенге															
35				находящиеся в частной собственности		тыс тенге															
36				находящиеся в частной собственности		%															
37				находящиеся в частной собственности		тыс тенге															
38				находящиеся в частной собственности		тыс тенге															
39				находящиеся в частной собственности		тыс тенге															
40				находящиеся в частной собственности		тыс тенге															
42	Рентабельность			находящиеся в частной собственности		%															
43				находящиеся в частной собственности		%															
44				находящиеся в частной собственности		%															
45				находящиеся в частной собственности		%															
46				находящиеся в частной собственности		%															
47				находящиеся в частной собственности		%															
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)			находящиеся в частной собственности		десятичная дробь	0,08														100,00
51				находящиеся в частной собственности		десятичная дробь															
52				находящиеся в частной собственности		%															
53				находящиеся в частной собственности		%															
54	EBITDA			находящиеся в частной собственности		тыс тенге															
55				находящиеся в частной собственности		тыс тенге															
56				находящиеся в частной собственности		тыс тенге															
57	Пруденциальные нормативы			находящиеся в частной собственности		ед. изм.															
				находящиеся в частной собственности		значение, установленное законодательством Республики Казахстан															

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



Главный врач Сакенова К.С.
 Главный бухгалтер Шимидт О.И.
 М.П.

Подпись
 Подпись

[Handwritten signature]

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

Утвержден

И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области
Об утверждении отчетов по исполнению планов развития
от 01.07.2019 года № 311
М.П.



Ержанов Е.К.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ " ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЭЖИБАСТУЗА"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5				
1				5	6	7	8	
1		Всего		974 130,00		974 130,00	100,00	
2			Себестоимость реализованной продукции	750 744,00		750 744,00	100,00	
3	Расходы Организации	в том числе	Административные расходы	30 251,00		30 251,00	100,00	
4			Расходы по вознаграждениям					
5			Прочие расходы	193 135,00		193 135,00	100,00	
6		Всего						
7			Себестоимость реализованной продукции					
8	Расходы дочерних организаций	в том числе	Административные расходы					
9			Расходы по вознаграждениям					
10			Прочие расходы					
11		Всего						
12			Себестоимость реализованной продукции					
13	Консолидированные расходы	в том числе	Административные расходы					
14			Расходы по вознаграждениям					
15			Прочие расходы					

тыс. тенге

Главный врач Сакенова К.С.
Главный бухгалтер Шмидт О.И.
М.П.



Подпись
Подпись

Утвержден

И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области
Об утверждении отчетов по исполнению планов развития

от 01-07 2019 года № 311

М.П.



Ержанов Е.К.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ " ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЭЖИБАСТУЗА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОТЧЕТНЫЙ ГОД 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (М.М.ГГ)	Планируемая дата завершения (М.М.ГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Престонт к освоению, всего
						Всего	собственные средства	в том числе заемные средства	от стоимости проекта	
Тыс. тенге										
1	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инвестиции				5 604,00					
2	Транспорт		17.01.2018	17.01.2018	4 049,00					
4	Компьютерная техника		04.07.2018	04.07.2018	1 555,00					
8	Инновации									



Главный врач Сакелова К.С.

Главный бухгалтер Шмидт О.И.

М.П.

Подпись

Подпись

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

Утвержден
И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области
Об утверждении отчетов по исполнению планов развития
от 01.07.2019 года № 311
М.П.



Ержанов Е.К.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ " ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"
Отчетный год. 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей							план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6	7				
1	Активы	Всего	Организации				8		10	11	
2			Дочерних организаций				506 602,00		506 602,00	100,00	
3			Консолидированные показатели								
4	Текущие активы	Всего	Организации				80 820,00		80 820,00	100,00	
5			Дочерних организаций								
6			Консолидированные показатели								
7	Деньги и их эквиваленты	Всего	Организации				1 217,00		1 217,00	100,00	
8			Дочерних организаций								
9			Консолидированные показатели								
10	Финансовые активы	Всего	Организации	имеющиеся в наличии для продажи							
11			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки								
12			удерживаемые до погашения								
13	Финансовые активы	Всего	Организации	прочие финансовые активы							
14			имеющиеся в наличии для продажи								
15			учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки								
16	Финансовые активы	Всего	Дочерних организаций	удерживаемые до погашения							
17			прочие финансовые активы								
18			имеющиеся в наличии для продажи								
19	Финансовые активы	Всего	Консолидированные показатели	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки							
20			удерживаемые до погашения								
21			прочие финансовые активы								
22	Прозвольные финансовые инструменты	Всего	Организации								
23			Дочерних организаций								

тыс. тенге

Наименование показателей

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Наименование показателей					Консолидированные показатели	план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
24									
25				Консолидированные показатели					
26				Организации		23 823,00		10	11
27	Требования к покупателям и заказчикам			Дочерних организаций				23 823,00	100,00
28				Консолидированные показатели					
29	Запасы			Организации		55 780,00		55 780,00	100,00
30				Дочерних организаций					
31				Консолидированные показатели					
32	Займы (временная финансовая помощь)			Организация					
33	предоставленные			Дочерними организациями					
34				Консолидированные показатели					
35	Прочие текущие активы			Организации					
36				Дочерних организаций					
37				Консолидированные показатели					
38	Долгосрочные активы			Организации		425 782,00		425 782,00	100,00
39				Дочерних организаций					
40				Консолидированные показатели					
41					имеющиеся в наличии для продажи				
42				Организации	учитываемые по справедливой стоимости				
43					через прибыли и убытки				
44					удерживаемые до погашения				
45	Финансовые активы				прочие финансовые активы				
46					имеющиеся в наличии для продажи				
47				Дочерних организаций	учитываемые по справедливой стоимости				
48					через прибыли и убытки				
49					удерживаемые до погашения				
50					прочие финансовые активы				
51				Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
52					учитываемые по справедливой стоимости				
53	Произвольные финансовые инструменты			Организации	через прибыли и убытки				
54				Дочерних организаций	удерживаемые до погашения				
55				Консолидированные показатели	прочие финансовые активы				
56	Требования к покупателям и заказчикам			Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
57				Дочерних организаций	учитываемые по справедливой стоимости				
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			Консолидированные показатели	через прибыли и убытки				
59				в собственности Организации	удерживаемые до погашения				
60	Займы (временная финансовая помощь)			Консолидированные показатели	прочие финансовые активы				
61	предоставленные			Организация					
62				Дочерними организациями					
63				Консолидированные показатели					
64	Инвестиционное имущество			Организации					
65				Дочерних организаций					
66				Консолидированные показатели					
67					Балансовая стоимость	425 782,00		425 782,00	100,00
68				Организации	Первоначальная стоимость	923 953,00		923 953,00	100,00
69					Амортизация	498 171,00		498 171,00	100,00
70					Обесценение				
					Балансовая стоимость				

		Наименование показателей										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Итого										
72	Основные средства				Дочерних организаций	Первоначальная стоимость						
73					Амортизация							
74					Обесценение							
75					Балансовая стоимость							
76					Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость						
77					Амортизация							
78					Обесценение							
79	Биологические активы				Организации							
80					Дочерних организаций							
81					Консолидированные показатели	Балансовая стоимость						
82					Первоначальная стоимость							
83					Амортизация							
84					Обесценение							
85					Балансовая стоимость							
86	Нематериальные активы				Дочерних организаций	Первоначальная стоимость						
87					Амортизация							
88					Обесценение							
89					Балансовая стоимость							
90					Первоначальная стоимость							
91					Амортизация							
92					Обесценение							
93					Организации							
94	Прочие долгосрочные активы				Дочерних организаций							
95					Консолидированные показатели							

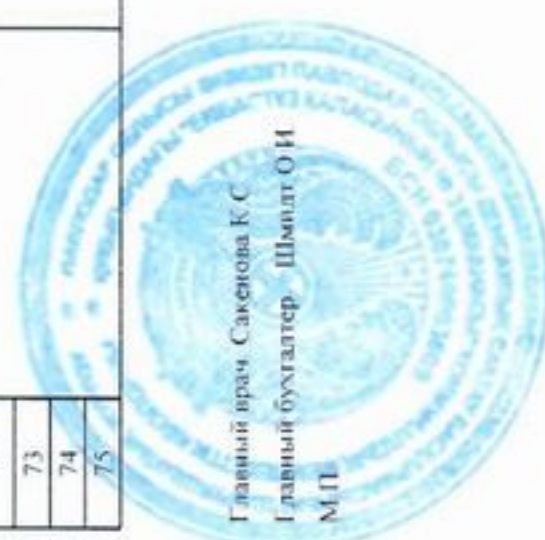
Подпись _____
 Подпись Р. С. С.



Главный врач Сакснова К.С.
 Главный бухгалтер Шмидт О.И.
 М.П.

ст/п	Наименование показателей						Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15
1	не состоящих в штате, другие выплаты	в том числе	основная заработная плата			тыс тенге									
32															
34															
35	Среднемесячная заработная плата	по Организации	работников, занятых в производстве продукции			тенге	36 859 083,33	36 859 083,33				36 859 083,33			100,00
36			административного персонала			тенге	33 094 416,67	33 094 416,67				33 094 416,67			100,00
37			прочих работников, состоящих в штате			тенге	2 162 833,33	2 162 833,33				2 162 833,33			100,00
38			работников, не состоящих в штате			тенге	1 601 833,33	1 601 833,33				1 601 833,33			100,00
39			по Организации			тыс тенге	100 433,47	100 433,47				100 433,47			100,00
40	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	работников, занятых в производстве продукции				тенге	102 777,69	102 777,69				102 777,69			100,00
41			административного персонала			тенге	127 225,49	127 225,49				127 225,49			100,00
42			прочих работников, состоящих в штате			тенге	57 208,33	57 208,33				57 208,33			100,00
43			работников, не состоящих в штате			тыс тенге									
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс тенге									
45			Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			десятичная дробь									
46			Относительная экономия (перерасход) оплаты труда			тыс тенге									
48			Всего			%									
49	Уровень текучести кадров	в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%									
50			административного персонала			%									
51			прочих работников, состоящих в штате			%									
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс тенге									
53						человек									
54						тыс тенге									
55						человек									
56						тыс тенге									
57	Повышение квалификации	в том числе	работников, занятых в производстве продукции			человек									
58			административного персонала			человек									
59			прочих работников, состоящих в штате			человек									
60						тыс тенге									
61						единиц									
62	Создание новых рабочих мест	в том числе	работников, занятых в производстве продукции			единиц									
63			административного персонала			единиц									
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц									
65			работников, не состоящих в штате			единиц									
66	Социальная программа	Всего				тыс тенге									
67		в том числе				тыс тенге									
68			Медицинское страхование			тыс тенге									
69			работников, занятых в производстве продукции			тыс тенге									
70			административного персонала			тыс тенге									
71			прочих работников, состоящих в штате			тыс тенге									
72			Всего			тыс тенге									
73			в том числе			тыс тенге									
74			работникам			тыс тенге									
75			Суды работникам			тыс тенге									
			Праздничные и культурные мероприятия			тыс тенге									

Подпись
Подпись



Главный врач Саендова К С
Главный бухгалтер Шымалт О И
М.П.

№ п/п	Показатели	план		сопоставимость		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (параллельным годом)	первое полугодие	год (параллельным годом)	первое полугодие	год (параллельным годом)	первое полугодие	год (параллельным годом)
117									
118	Доходы на рубль								

Подпись: 
 Подпись: _____

Главный врач Сакжыра КС
 Главный бухгалтер Шыдыр ОН
 МН



№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения						
	1	2	3	4	5	6	7		9		11		12		13		14		
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)					
133			в том числе	нематериальных активов															
134				заван и сооружений															
135				транспортные средства															
136				прочие основные															
137				Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований															
138				Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности															
139				Оплата мероприятий по социальной программе															
140				Прочие выбытие															
141				Всего															
142				в том числе															
143				благотворительная и спонсорская помощь,															
144				соержание Совета директоров (наблюдательного совета)															
145																			
146				Деньги на начало периода															
147				Поступление денег															
148				Деньги на конец периода															

Подпись _____
Подпись _____



Главный врач Сакенова К С
Главный бухгалтер Шымгалт О И
МП

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

Ержанов Е.К.



Утвержден

И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области

Об утверждении отчетов по исполнению планов развития

от 01.07.2019 года № 311

МП

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (ведомственный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области»

Наименование организации КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ « ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЖЕЗБАСТУЗ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ 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)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	4									
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										

Главный врач Сакенова К.С.

Главный бухгалтер Шымат О.И.

МП

Подпись

Подпись

Ермаков Е.К.



Утвержден
И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области
Областного управления по исполнению планов развития
от 01.07.2019 года № 314
МП

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли промышленности из местного бюджета) ГУ «Управление здравоохранения Павлодарской области»
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ " ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЖЕЗЬКАСТУА " УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения		тыс. тенге
	1	2	3	4	5	6	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	Доходы, всего														
2	Доходы по государственному заданию														
3		Всего	в том числе												
4				АИП, дневной стационар, скрининг											
6	Доходы от реализации продукции государственными учреждениями														
7		Всего	в том числе												
9	Доходы от реализации продукции прочими потребителями														
10		Всего	в том числе												
11				ДОХОД ОТ ВЫБОРА СРЕДСТВ											
13	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего														
14		Всего	в том числе												
16	Доходы в виде вознаграждений														
17		Всего	в том числе												
18				по корреспондентским и текущим счетам по размещенным вкладам											
19				по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи											
20				прочие доходы, связанные с	Всего										
21				получением вознаграждения	в том числе										
23	Доходы по дивидендам														
24		Всего	в том числе												
25				дочерних организаций											
26				прочие											
27	Доходы от безвозмездно полученных активов														
28		Всего	в том числе												
29				субсидии	Всего										
30				грант	в том числе										
31				нематериальные активы											
32				основные средства											
33				прочие безвозмездно полученные активы											
34	Доходы от выбытия активов														
35		Всего	в том числе												
36				нематериальных активов											
38				основных средств											
39	Доходы от операционной аренды														
40		Всего	в том числе												
41				зданий и сооружений											
42				помещений											
43				оборудования											
44	Доходы по курсовой разнице			прочих активов											
45	Прочие доходы														
		Всего	в том числе												
				от преобразованной деятельности											

Подпись
Подпись



Главный врач Сакенова К.С.
Главный бухгалтер Шонгар О.И.
МП

1	2	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61		в том числе	наем жилья				102,00				102,00		100,00
62			проезд в мест. командирования				103,00				103,00		100,00
63			сустопные				124,00				124,00		100,00
65	Аудиторские услуги	Всего					200,00				200,00		100,00
66	Услуги охраны	в том числе	кассовое обслуживание				546,00				546,00		100,00
67	Банковские услуги	Всего					546,00				546,00		100,00
70	Охрана труда и техника безопасности	в том числе	охрана труда										
71		в том числе											
72		Всего											
73	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	в том числе											
74		Всего											
76	Представительские расходы	в том числе	расходы на официальный прием										
77		в том числе	буфетное обслуживание во время переговоров										
78		в том числе	услуги переводчика										
79		Всего											
81	Расходы на проведение заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	в том числе	командировочные расходы	Всего	в том числе	по найму жилого помещения							
82		в том числе				по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)							
83		в том числе	транспортное обслуживание			суточные							
84		Всего											
85		в том числе	социальный налог										
87		в том числе	налог на транспорт										
89	Налоги и социальные отчисления	в том числе	налог на имущество										
90		в том числе	земельный налог										
91		Всего											
92		в том числе	Государственная пошлина										
93		в том числе	Сборы										
95	Другие обязательные платежи в бюджет	в том числе	Платы										
96		Всего											
97		в том числе											
98		в том числе											
100		Всего											
101		в том числе											
103	Благотворительная и спонсорская помощь	в том числе											
104		в том числе											
106	Прочие расходы	в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
107		в том числе											
		Всего											
		в том числе											
		Всего					2 569,00				2 569,00		100,00
		в том числе					2 569,00				2 569,00		100,00

Подпись
Подпись



Главный врач Саволова К.С.
Главный бухгалтер Шмидт О.И.
М.П.

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

И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области

Об утверждении отчетов по исполнению планов развития

от 01.07.2019 года № 311

М.П.

Гржанов Е.К.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЖИБАСТУЗА» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей			план		корректировка		факт		% выполнения	
	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
1	Прочие расходы, всего				193 135,00				193 135,00		100,00
2	Оплата труда прочих работников										
3	в том числе:										
4	состоящих в штате										
5	не состоящих в штате										
6	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований										
7	в том числе:										
8	по сомнительным требованиям к покупателям										
9	по оказанным финансовым услугам										
10	по размещенным вкладам										
11	прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований										
12	в том числе:										
13	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью										
14	в том числе:										
15	Расходы от выбытия активов				193 135,00				193 135,00		100,00
16	в том числе:										
17	нематериальных активов										
18	основных средств										
19	в том числе:										
20	Расходы от обесценения активов										
21	в том числе:										
22	Расходы по курсовым разностям										
23	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия										
24	Убытки от прекращенной деятельности										
25	Налоги										
26	в том числе:										
27	социальный налог										
28	Прочие расходы										
29	в том числе:										
30	по маркетингу и рекламе										
31	по реализации										
32	расходы на праздничные и культурные мероприятия										
33	расходы по медицинскому обслуживанию										
34	судебные издержки										

Главный врач Сакенова К.С.
Главный бухгалтер Шивидт О.И.
М.П.



Подпись
Подпись

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

И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области

Об утверждении отчетов по исполнению Планов развития

от 01.07.2019 года № 311

М.П.



Ержанов Е.К.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

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

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ " ПОЛКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОТЧЕТНЫЙ ГОД 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		всего				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	Налоги												
1			исчислено				69 670,00				69 670,00		100,00
2			уплачено				60 699,00				60 699,00		100,00
3			обязательства (+), переплата (-)				8 971,00				8 971,00		100,00
4	Корпоративный подоходный налог		исчислено										
5			уплачено										
6			обязательства (+), переплата (-)										
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено				27 003,00				27 003,00		100,00
8			уплачено				23 235,00				23 235,00		100,00
9			обязательства (+), переплата (-)				3 768,00				3 768,00		100,00
10	Налог на добавленную стоимость		исчислено										
11			уплачено										
12			обязательства (+), переплата (-)										
13	Акцизы		исчислено										
14			уплачено										
15			обязательства (+), переплата (-)										
16	Социальный налог		исчислено				24 290,00				24 290,00		100,00
17			уплачено				21 225,00				21 225,00		100,00
18			обязательства (+), переплата (-)				3 065,00				3 065,00		100,00
19	Земельный налог		исчислено				30,00				30,00		100,00
20			уплачено				30,00				30,00		100,00
21			обязательства (+), переплата (-)										
22	Налог на транспортные средства		исчислено				86,00				86,00		100,00
23			уплачено				86,00				86,00		100,00
24			обязательства (+), переплата (-)										
25	Налог на имущество		исчислено				287,00				287,00		100,00
26			уплачено				287,00				287,00		100,00
27			обязательства (+), переплата (-)										
28	Социальные отчисления		исчислено				17 974,00				17 974,00		100,00
29			уплачено				15 836,00				15 836,00		100,00
30			обязательства (+), переплата (-)				2 138,00				2 138,00		100,00
34	Таможенные платежи	всего	исчислено										
35			уплачено										
36			обязательства (+), переплата (-) на конец периода										
37	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено										
38			уплачено										
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода										

тыс. тенге

I	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
40				исчислено								
41				удачено								
42				обязательства (+), переплата (-)								
43												
47				исчислено								
48				удачено		48,00						100,00
49				обязательства (+), переплата (-)		48,00						100,00
50												

Подпись _____
Подпись _____



Главный врач Сакенова К.С.
Главный бухгалтер Шығай О.И.
М.П.

Приложение
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
И.о. руководителя управления здравоохранения Павлодарской области
Об утверждении отчетов по исполнению планов развития
от 01.07.2019 года № 311
М.П.



Ержанов Е.К.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

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

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ " ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА
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 в том числе арендуемая	квдратный метр	254,00		254,00	100,00
2	Штатная численность административного персонала	квдратный метр				
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	единица	17,00		17,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	квдратный метр	254,00		254,00	100,00
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				
	в том числе арендуемые	единица				
		единица				

Ержанов Е.К.



Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) ГУ "Управление здравоохранения Павлодарской области" "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА ЖИБАСТУЗА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Отчетный год 2018 г. т.к. 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	7	8	9	10	11	12
1	Раздел 1	Краткосрочные активы, итого по разделу			55 836,00		1 875 925,00	1 850 941,00	80 820,00	
2	1000	Денежные средства	Всего		261,00		759 461,00	758 505,00	1 217,00	
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе					
4				1020	Денежные средства в пути					
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	261,00	744 360,00	743 404,00	1 217,00	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах					
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах					
8				1060	Прочие денежные средства					
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего							
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы					
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли					
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения					
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи					
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции					
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего				779 570,00	755 747,00	23 823,00	
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков		762 188,00	738 365,00	23 823,00	
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		17 382,00	17 382,00		
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде					
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению					
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность					
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям					
25	1300	Запасы	Всего		55 575,00		336 894,00	336 689,00	55 780,00	
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	55 575,00	336 894,00	336 689,00	55 780,00	
27				1320	Готовая продукция					
28				1330	Товары					
29				1340	Незавершенное производство					
30				1350	Прочие запасы					
31				1360	Резерв по списанию запасов					
32	1400	Текущие налоговые активы	Всего							
33			в том числе	1410	Корпоративный подоходный налог					
34				1420	Налог на добавленную стоимость					
35				1430	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет					

номер	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	
36	1500	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи							
37			1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи							
38											
39	1600	Прочие краткосрочные активы	1610	Краткосрочные авансы выданные							
40			1620	Расходы будущих периодов							
41			1630	Прочие краткосрочные активы	412 813,00		30 582,00	17 613,00	425 782,00		
42											
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу										
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	2010	Долгосрочные предоставленные займы							
45			2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения							
46			2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи							
47			2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции							
48											
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков							
50			2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций							
51			2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций							
52			2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений							
53			2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников							
54			2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде							
55			2170	Долгосрочные вознаграждения к получению							
56			2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность							
57											
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	412 813,00		30 582,00	17 613,00	425 782,00		
59					893 370,00		30 582,00	17 613,00	923 952,00	498 170,00	
60	2300	Инвестиции в недвижимость	2310	Инвестиции в недвижимость							
61			2320	Амортизация инвестиций в недвижимость							
62			2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость							
63											
64	2400	Основные средства	2410	Основные средства							
65			2420	Амортизация основных средств							
66			2430	Убыток от обесценения основных средств							
67											
68	2500	Биологические активы	2510	Растения							
69			2520	Животные							
70											
71	2600	Развлекательные и оценокочные активы	2610	Развлекательные и оценокочные активы							
72			2620	Амортизация развлекательных и оценокочных активов							
73			2630	Убыток от обесценения развлекательных и оценокочных активов							
74											
75	2700	Нематериальные активы	2710	Гудвилл							
76			2720	Обесценение гудвилла							
77			2730	Прочие нематериальные активы							
78			2740	Амортизация прочих нематериальных активов							
79			2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов							
80											
81	2800	Отложенные налоговые активы	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу							
82											
83	2900	Прочие долгосрочные активы	2910	Долгосрочные авансы выданные							
84			2920	Расходы будущих периодов							
85			2930	Незавершенное строительство							
86			2940	Прочие долгосрочные активы							
87											
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итого по разделу										
89	3000	Краткосрочные финансовые					3 023,00	781 741,00	818 331,00	39 613,00	

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

Главный врач Сакенова КС
 Главный бухгалтер Шымбат ОИЗУ
 М П

Подпись: *[Handwritten Signature]*
 Подпись:

