

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 451700030993; БИН: 0740000674; Адрес: Казахстан, 140002, Павлодарская область, Павлодар г.а., ул. Исы Байзақова, 15/1/2 Контакты: тел: (7182) 67-52-07, 65-38-82, факс: (7182) 67-52-08, mail: kense.dz@pavlodar.gov.kz

наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

код документа: отчет об исполнении плана развития
 трехлетний период: 2017 - 2021
 пятилетний / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

	Наименование показателей	единица измерения	2020					Отклонение в % (факта от плана)
			Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	14	15	
статьи	1	2	14	14	15	16		
	Организации	тысяч тенге	2 791 169.60	9 269 885.20	9 593 762.60	103.49		
	Дочерних организаций	тысяч тенге						
	Консолидированные показатели	тысяч тенге						
	Организации	тысяч тенге	2 791 169.60	9 269 885.20	9 593 762.60	103.49		
	Дочерних организаций	тысяч тенге	445 654.40	445 654.40	448 619.00	100.67		
	Консолидированные показатели	тысяч тенге	2 345 515.20	8 824 230.80	9 145 143.60	103.64		
	Всего в том числе	тысяч тенге						
	Всего в том числе	тысяч тенге						
	Всего в том числе	тысяч тенге						
иссывы	Организации	тысяч тенге	3 234 134.00	4 028 314.70	3 882 576.20	96.38		
	Дочерних организаций	тысяч тенге						
	Консолидированные показатели	тысяч тенге						
	Организации	тысяч тенге	3 233 413.40	4 027 594.10	3 878 676.10	96.30		
	Дочерних организаций	тысяч тенге						
	Консолидированные показатели	тысяч тенге						
	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге	720.60	720.60	3 900.10	541.23		
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге						
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге	720.60	720.60	3 900.10	541.23		
	Консолидированные показатели	тысяч тенге						
ходы	начислено на одну акцию	тенге						
	простою	тысяч тенге						
	привлекенную	тысяч тенге						
сходы	находящиеся в	тысяч тенге						
	сумма	тысяч тенге						

Дивиденды	начислено на акции	государственной собственности		процент от чистого дохода	%			
		находящиеся в частной собственности	находящиеся в государственной собственности					
Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода							
	находящиеся в государственной собственности							
Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	находящиеся в частной собственности							
	находящиеся в государственной собственности							
Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода							
	находящиеся в частной собственности							
распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	норматив распределения чистого дохода							
	находящиеся в частной собственности							
активов	всего, в том числе:							
	на создание резервов, связанных с покрытием убытков							
Рентабельность	на развитие							
	на развитие							
доходов	Организации							
	Организации							
коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации							
	Организации							
эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации							
	Организации							
BITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации							
	Организации							
коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	Организации							
	Организации							
количество одной акции (для акционерных обществ)	Организации							
	Организации							
численность работников	Организации							
	Организации							
фонд оплаты труда	Организации							
	Организации							

Пояснительная записка

В мае 2020 года Павлодарский онкологический диспансер переехал во вновь построенное здание. В связи с этим штатная численность предприятия увеличилась по 523 ставок. Фонд заработной платы составил 843 673,7 тыс.тенге. По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2020 году прибыль составила 3 900,1 тыс.тенге, 6,2 % чистого дохода (240,0 тыс.тенге) перечислить в бюджет, оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие предприятия. Активы в 2020 году составили , всего-9 593 762,6 тыс.тенге, в том числе: краткосрочные -505 354,4; долгосрочные- 9 088 408,2. Долгосрочные активы увеличились в 2020 году за счет передачи на баланс Онкологического диспансера нового здания, оснащенного медицинским и технологическим оборудованием. Доходы на 2020 год составили в сумме 3 882 576,2 тыс.тенге, Расходы 3 878 676,1 тыс.тенге.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности**Доходы**

Наименование показателей		2020				
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		14	14	15	16	
Доходы Организации	Всего	3 234 134.00	4 028 314.70	3 882 576.20	96.38	
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	3 100 013.00	3 405 688.20	3 275 714.00	96.18
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы	134 121.00	622 626.50	606 862.20	97.47
Доходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				
Консолидированные доходы	Всего					
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ				
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи				
		Доходы по вознаграждениям				
		Прочие доходы				

Пояснительная записка

За 2020 год доходы составили 3 882 576,2 в том числе: оказано медицинских услуг по гарантированному объему бесплатной медицинской деятельности – 2 453 335.1 тыс. тенге, подтверждено актами выполненных работ; медицинских услуг на платной основе – 206 630.8; доходы от безвозмездно полученных медикаментов АЛО – 615 748,1; Прочие доходы – 606862.2 в том числе: признанная часть текущих расходов в части амортизации по субсидиям дорогостоящего медицинского оборудования в соответствии МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» - 602 301.5; контрагенты по оплате неустойки за несвоевременную поставку товаров, работ и услуг- 1 021.1; прочие доходы – 3 476.8; доходы от выбытия основных средств за сдачу металлолома -62,8;

Приложение 8

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2020				
		Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	
1		13	13	14	15	
Расходы Организации	Всего	3 233 413.40	4 027 594.10	3 878 676.10	96.30	
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	3 009 165.30	3 838 295.10	3 696 704.00	96.31
		Административные расходы	116 484.20	111 089.90	111 516.20	100.38
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы	107 763.90	78 209.10	70 455.90	90.09
Расходы дочерних организаций	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				
Консолидированные расходы	Всего					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)				
		Административные расходы				
		Расходы по вознаграждениям				
		Прочие расходы				

Пояснительная записка

Расходы 2020 год предусмотрены в размере 3 878 676.1 тыс.тенге. Себестоимость составляет 95,3% в общем объеме расходов, административные затраты - 2,9%, прочие расходы - 1,8%. В сумму себестоимости- 3 696 704 тыс.тенге вошли затраты, связанные с основным производством, в том числе медикаменты, заработная плата, налоги и прочие запасы и услуги. Административные расходы в сумме 111516.2 тыс.тенге и включают в себя заработную плату с налогами административного персонала, расходы на приобретение ГСМ, прочих хозяйственных товаров, коммунальные услуги, приходящиеся на помещения, занимаемые администрацией и хозяйственными службами, услуги связи, банковские услуги, прочие виды налогов. Прочие расходы составят 70455.9 тыс.тенге, в т.ч.заработная плата с налогами хозяйственного персонала предприятия, судебные издержки, расходы на повышение квалификации и обучение.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПAVЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ" РИИ. 451700030993; БИИ. 940740000674; Адрес: Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПAVЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2020 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования					Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет увеличения уставного капитала			
1	2	3	4	5	6	7	8	24	25	26	
Всего								1 813 658.70			
Инвестиционные проекты и программы:											
Приобретение основных средств	X	X									
Приобретение нематериальных активов	X	X						119 620.20			
Приобретение биологических активов	X	X									
Приобретение запасов	X	X						1 409 495.80			
Приобретение работ и услуг	X	X						284 542.70			

Пояснительная записка

Сумма на приобретение основных средств, запасов, работ и услуг на 2020 год составила 1 813 658,7 тыс.тенге, в том числе на оборудование 119 620,2 тыс.тенге из них 117 884,2 тыс.тенге в рамках материально-технического оснащения государственных предприятий для оснащения нового здания онкологического диспансера. В 2020 году за счет собственных средств закуплено медицинское оборудование дозиметр для отделения радиологии стоимостью 1611,4 тыс.тенге, прочие основные средства на сумму 124,6 тыс.тенге. Запасы приобретены на сумму 1 409 495,8 тыс.тенге, в том числе медикаменты, горюче смазочные материалы, канцелярские товары, товары для обслуживания зданий и прочих основных средств, дезинфицирующие средства и прочие материалы. На 284 542,7 закуплены работы и услуги, в том числе, медицинские услуги, услуги по питанию пациентов, коммунальные услуги, услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники. В сумму затрат на услуги входит перезарядка гамматерапевтического аппарата контактного облучения Multisource HDR на сумму 60 840,0 тыс.тенге, которая производится 1 раз в 5 лет.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
 ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ПАВЛОДАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
 УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ, АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2017 - 2021
 Планируемый / отчетный период: 2020 год
 дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер" создан на основании Постановления Правительства РК № 262 от 01.08.1951 года. Целью создания предприятия является предоставление медицинской помощи в различных формах, предусмотренных нормативными правовыми актами в области здравоохранения: квалифицированная медицинская помощь, специализированная медицинская помощь, высокоспециализированная медицинская помощь.
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Основное направление деятельности Павлодарского областного онкологического диспансера оказание онкологической помощи в рамках ГОБМП и медицинских услуг на платной основе. Для осуществления данной деятельности предприятие должно иметь финансовую устойчивость. Доходы должны превышать расходы и рентабельность организации возрастать. Фактические доходы от оказания медицинских услуг в 2020 году составили 3882576,2 тыс.тенге, в том числе оказание ГОБМП-94,6%, платные услуги-5,4%
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	КГП на ПХВ "Павлодарский областной онкологический диспансер" оказывает онкологическую помощь в рамках ГОБМП онкологическим больным, состоящим на учете в электронном реестре онкологических больных. Платные медицинские услуги оказываются предприятиям Павлодарской области по договорам соисполнения и скрининга. Пациентам, не состоящим на учете по онкологическому заболеванию, гражданам других стран также оказывается медицинская помощь на платной основе. В 2020 году оказано 355213 медицинских услуг, в том числе медицинская помощь по ГОБМП составил-42,8%, платные медуслуги-57,2%.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	В мае 2020 года Павлодарский онкологический диспансер переехал во вновь построенное здание. В связи с этим штатная численность предприятия увеличилась до 523 ставок. Фонд заработной платы составит 843673,7 тыс.тенге. По результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2020 году прибыль составила 3900,1 тыс.тенге. 6,2 % чистого дохода (240,0 тыс.тенге) перечислить в бюджет, оставшуюся часть чистой прибыли направить на развитие предприятия. Активы в 2020 году составили, всего-9 593 762,6 тыс.тенге, в том числе: краткосрочные -505354,4; долгосрочные-9088408,2. Долгосрочные активы увеличились в 2020 году за счет передачи на баланс Онкологического диспансера нового здания, оснащенного медицинским и технологическим оборудованием. Доходы на 2020 год составили в сумме 3882576.2 тыс.тенге, Расходы 3878676.1 тыс.тенге.

7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	За 2020 год доходы составили 3 882 576,2в том числе: оказано медицинских услуг по гарантированному объему бесплатной медицинской деятельности – 2 453 335.1 тыс. тенге, подтверждено актами выполненных работ; медицинских услуг на платной основе – 206 630.8; доходы от безвозмездно полученных медикаментов АЛЮ – 615 748,1; Прочие доходы – 606862.2 в том числе: признанная часть текущих расходов в части амортизации по субсидиям дорогостоящего медицинского оборудования в соответствии МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» - 602 301.5; контрагенты по оплате неустойки за несвоевременную поставку товаров, работ и услуг- 1 021.1; прочие доходы – 3 476.8; доходы от выбытия основных средств за сдачу металлолома -62,8;
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы 2020 год предусмотрены в размере 3 878 676.1 тыс.тенге. Себестоимость составляет 95,3% в общем объеме расходов, административные затраты - 2,9%, прочие расходы - 1,8%. В сумму себестоимости- 3 696 704 тыс.тенге вошли затраты, связанные с основным производством, в том числе медикаменты, заработная плата, налоги и прочие запасы и услуги. Административные расходы в сумме 111516.2 тыс.тенге и включают в себя заработную плату с налогами административного персонала, расходы на приобретение ГСМ, прочих хозяйственных товаров, коммунальные услуги, приходящиеся на помещения, занимаемые администрацией и хозяйственными службами, услуги связи, банковские услуги, прочие виды налогов. Прочие расходы составят 70455.9 тыс.тенге, в т.ч.заработная плата с налогами хозяйственного персонала предприятия, судебные издержки, расходы на повышение квалификации и обучение.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Сумма на приобретение основных средств, запасов, работ и услуг на 2020 год составила 1 813 658,7 тыс.тенге, в том числе на оборудование 119 620,2 тыс.тенге из них 117 884,2 тыс.тенге в рамках материально-технического оснащения государственных предприятий для оснащения нового здания онкологического диспансера. В 2020 году за счет собственных средств закуплено медицинское оборудование дозиметр для отделения радиологии стоимостью 1611,4 тыс.тенге, прочие основные средства на сумму 124,6 тыс.тенге. Запасы приобретены на сумму 1 409 495,8 тыс.тенге, в том числе медикаменты, горюче смазочные материалы, канцелярские товары, товары для обслуживания зданий и прочих основных средств, дезинфицирующие средства и прочие материалы. На 284 542,7 закуплены работы и услуги, в том числе, медицинские услуги, услуги по питанию пациентов, коммунальные услуги, услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники. В сумму затрат на услуги входит перезарядка гамматерапевтического аппарата контактного облучения Multisource HDR на сумму 60 840,0 тыс.тенге, которая производится 1 раз в 5 лет.
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	С мая 2020 года онкологический диспансер работает во вновь построенном здании общей площадью 22297,0 кв.м. Площадь, занимаемая административным персоналом составляет 914,7 кв.м. Согласно норм площадей для размещения административного персонала положено 357 кв.м. Завышение связано с большими площадями, отведенными для конференцзала, кладовых и вспомогательных помещений.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	