

## Паспорт организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РНН: 582200085100; БИН: 180740018895; Адрес: Казахстан,  
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И ДИТЯ" УПРАВЛЕНИЯ  
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
 Пятилетний период: 2017 - 2021  
 Планируемый / отчетный период: 2021 год  
 дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация					
Полный юридический адрес		Казахстан, 160011, Шымкент г.а., Енбекшинский р.а., ул. Толе би, 21А					
Полный фактический адрес		Казахстан, 160011, Шымкент г.а., Енбекшинский р.а., ул. Толеби, 21А					
Контактные телефоны							
Электронный адрес (e-mail), сайт		ms.ilan@mail.ru, ana_men_bala@mail.ru					
БИН (бизнес-идентификационный номер)		070240010640					
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц					
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		41006730					
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве оперативного упр-я (казенное)					
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация						
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)						
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		Дата госрегистрации: 12.10.2018, № госрегистрации: 152-1958-22-ГУ, Дата первичной госрегистрации: 14.02.2007				
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии						
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)						
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий						
является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение		Занимаемая доля на рынке в %		Вид деятельности		Географические границы	
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение						
			от				
	№						
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)		от				
			№				
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)		от				
			№				
Характеристика природопользования		постоянное		временное			
		отчуждаемое		неотчуждаемое			

				первичное		вторичное	
				возмездное		безвозмездное	
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции					
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
		Контракт (разрешение)	от				
			№				
		Вид операции					
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от					
		№					
	Характеристика водопользования	постоянное			временное		
		отчуждаемое			неотчуждаемое		
		первичное			вторичное		
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение						
		от					
		№					
	Характеристика землепользователя	постоянное			временное		
		отчуждаемое			неотчуждаемое		
		первичное			вторичное		
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор					
				от			
				№			
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший					
				от			
				№			
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)						
	Неоплаченный (тыс. тенге)						
Количество акций				Объявленные		Размещенные	Выкупленные
Всего							
в том числе	Простые акции	Всего					
		в том числе	в государственной собственности	X			X
			в частной собственности	X			X

	Привилегированные акции	Всего				
		в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
Стоимость и доходность одной акции				2019	2020	2021
				(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)
Стоимость одной акции						
Доходность одной акции	общая					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе						
Доли в уставном капитале (ТОО), %		Всего				
		в том числе	в государственной собственности			
			в частной собственности			
Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)		Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
Всего				X		X

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РИН: 582200085100; БИН: 180740018895; Адрес: Казахстан, 160000, Шымкент г.а., Абайский район, пр. Республики, 12А Контакты: тел: (7252) 54-23-30

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И ДИТЯ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата «дата» № «номер»

### Основные направления деятельности

### Цели, задачи и ключевые показатели

Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли		Цели органа управления		Цели организации			Ключевые показатели		Методика (формула) расчета	единица измерения	2019				2020				2021																											
		№	содержание	№	содержание	показатель					Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)																												
																				А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	9	9	10	11	12	12	13	14	15								
Доведение цели	Доведено																																													
дата документа	11/20/2019																																													
№ документа	321																																													
		1	развитие и совершенствование организации доступной и качественной медицинской помощи населению с целью достижения конкурентоспособной системы здравоохранения города в масштабе Республики Казахстан;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																						

		1	модернизация работы																
		2	охраны																
		3	реабилитации судимых																
		4	обеспечения безопасности																
			Повышения уровня																

1. Целью деятельности Предприятия является оказание стационарной, реабилитационной, амбулаторной помощи и оказание клинко-диагностических услуг детям до 18 лет, стационарную помощь взрослым (из внутрибольничного очага заражения) и женщинам Туркестанской области и города Шымкента, живущих с ВИЧ – инфекцией, а также со СПИД ассоциированными инфекционными заболеваниями, включая проведения психосоциального

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РИН: 582200085100; БИН: 180740018895; Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И ДИТЯ" УПРАВЛЕНИЯ Вид документа: ежегодное уточнение плана развития Пятилетний период: 2017 - 2021 Планируемый / отчетный период: 2021 год дата <дата> № <номер>					Приложение 6							
Показатели финансово-хозяйственной деятельности												
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности												
Наименование показателей					единица измерения	2019			2020		2021	
						Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	
					2	11	12	13	14	14	17	
Активы	Организации				тысяч тенге	133,971.38	173,235.50	129.31	133,971.38	133,971.38	133,971.38	
	Дочерних организаций				тысяч тенге							
Консолидированные показатели					тысяч тенге							
Пассивы	Организации	Всего	в том числе	собственный капитал	тысяч тенге	133,971.38	173,235.50	129.31	133,971.38	133,971.38	133,971.38	
					обязательства	133,971.38	15,793.20	11.79	133,971.38	133,971.38	133,971.38	
	Дочерних организаций	Всего	в том числе	собственный капитал	тысяч тенге							
					обязательства							
	Консолидированные показатели	Всего	в том числе	собственный капитал	тысяч тенге							
					обязательства							
Доходы	Организации				тысяч тенге	370,256.75	454,069.60	122.64	479,343.00	391,256.40	536,131.00	
	Дочерних организаций				тысяч тенге							
Расходы	Консолидированные показатели				тысяч тенге							
	Организации				тысяч тенге	370,256.75	578,668.14	156.29	479,343.00	391,256.39	536,131.00	
	Дочерних организаций				тысяч тенге							
	Консолидированные показатели				тысяч тенге							
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)				Организации	тысяч тенге						
	Дочерних организаций				тысяч тенге							
	Консолидированные показатели				тысяч тенге							
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)				Организации	тысяч тенге	-124,598.54			0.01		
	Дочерних организаций				тысяч тенге							
	Консолидированные показатели				тысяч тенге							
Доходы акционера (участника)	Организации	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)		Организации	тысяч тенге							
					Дочерних организаций	тысяч тенге						
					Консолидированные показатели	тысяч тенге						
					Организации	тысяч тенге						
	Дивиденды			Организации	тысяч тенге							
					Дочерних организаций	тысяч тенге						
					Консолидированные показатели	тысяч тенге						
					Организации	тысяч тенге						
	Доход на долю участия			норматив распределения чистого дохода	тысяч тенге							
					%							
Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет			начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности	тысяч тенге							
				находящиеся в частной собственности	тысяч тенге							
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	Рентабельность	активов	собственного капитала	доходов	норматив распределения чистого дохода	%						
					начислено	тысяч тенге						
					всего, в том числе:	тысяч тенге						
					на создание резервов, связанных с покрытием убытков	тысяч тенге						
	Организации				на развитие	тысяч тенге						
					Организации	%						
					Консолидированные показатели	%						
					Организации	%						
	Консолидированные показатели				Консолидированные показатели	%						
					Организации	%						
					Консолидированные показатели	%						
					Организации	%						
Коэффициент финансового рычага (леверидж)				Организации	десятичная дробь	9.97						
				Консолидированные показатели	десятичная дробь							
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)				Организации	%							
				Консолидированные показатели	%							
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)				Организации	тысяч тенге							
				Консолидированные показатели	тысяч тенге							
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)				общий								
				без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями								
Доходность одной акции (для акционерных обществ)				общая	тенге							
				без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственными учреждениями	тенге							
Численность работников				всего	человек	152.25	152.25	100.00	152.25	152.25	152.25	
				по штату	человек	153.00	155.00	101.31	153.00	153.00	153.00	
Фонд оплаты труда				среднестатистическая	человек	153.00	155.00	101.31	153.00	153.00	153.00	
				тысяч тенге	263,384.84	257,073.70	97.60	296,106.64	279,211.16	296,106.64		
Пояснительная записка												
На 2019 год с НАО «Фонд социального медицинского страхования» утвержден и заключен договор закупки услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи №18-0119-400011 от 03 января 2019 года на сумму 370256,1тыс. тенге. Профинансировано на сумму 372568,97 тыс.тенге :360324,17тыс. тенге по договору 2019 года и 12244,8 тыс. тенге задолженность за 2018 год. На 2019 год с ТОО «Ск-Фармация» были заключены договоры на общую сумму 267533,4 тыс.тенге. Из них по лекарственным средствам общего назначения на сумму 32650,37 тыс.тенге, до Антиретровирусные препараты (АРВ) на сумму 234883,03тыс.тенге. Всего по договорам ТОО «Ск-Фармация» оплачено на сумму 154202,38 тыс.тенге:												

Приложение 7  
Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РНН: 582200085100; БИН:  
180740018895; Адрес: Казахстан, 160000, Шымкент г.а., Абайский район, пр.  
Республики, 12А Контакты: тел: (7252) 54-23-30

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ  
КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И  
ДИТЯ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития  
Пятилетний период: 2017 - 2021  
Планируемый / отчетный период: 2021 год  
дата <дата> № <номер>

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности**  
**Доходы**

Наименование показателей			2019			2020			2021	
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
1			11	12	13	14	14	15	16	17
Доходы Организации	Всего		370,256.75	454,069.60	122.64	479,343.00	391,256.40			536,131.00
	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	370,256.75	375,060.60	101.30	479,343.00	391,256.40			536,131.00
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи		4,193.92						
		Доходы по вознаграждениям								
		Прочие доходы		74,815.08						
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**

Доход на 01.01.2020 года составляет 520409,83 тыс.  
тенге (в том числе антиретровирусные препараты) из  
них: из бюджета ФСМС - 370090,63 тыс.тенге,  
приобретение автомобиля - 4970,00 тыс.тенге; от  
реализации оказания услуг по пищеблоку (оплата за

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РНН:  
582200085100; БИН: 180740018895; Адрес: Казахстан, 160000,  
Шымкент г.а., Абайский район, пр. Республики, 12А Контакты: тел:  
(7252) 54-23-30

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И ДИТЯ" УПРАВЛЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы

Наименование показателей			2019			2020		2021
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план
1			10	11	12	13	13	16
Расходы Организации	Всего		370,256.75	578,668.14	156.29	479,343.00	391,256.39	536,131.00
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	347,106.66	533,669.84	153.75	435,243.61	347,157.00	492,031.61
		Административные расходы	23,150.09	44,975.50	194.28	44,099.39	44,099.39	44,099.39
		Расходы по вознаграждениям						
		Прочие расходы		22.80				
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 по состоянию на 01.01.2020 года составляет 578128,92 тыс.тенге. 1.Расходы на выплату заработной платы : начислено-257073,7 тыс.тенге, выплачено-256044,6 тыс.тенге. Штатная численность работников в



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ"  
РНН: 582200085100; БИН: 180740018895; Адрес: Казахстан,  
160000, Шымкент г.а., Абайский район, пр. Республики, 12А  
Контакты: тел: (7252) 54-23-30

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И ДИТЯ" УПРАВЛЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Дополнительные показатели

#### Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2019			2020		2021
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	12	13	14	15	15	18
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	39.00	39.00	100.00	39.00	39.00	39.00
	в том числе арендуемая	квадратный метр						
2	Штатная численность административного персонала		11.00	11.00	100.00	11.00	11.00	11.00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр						
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге						
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	1.00
	в том числе арендуемые	единица						
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица						
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге						

#### Пояснительная записка



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РНН: 582200085100; БИН: 180740018895;  
Адрес: Казахстан, 160000, Шымкент г.а., Абайский район, пр. Республики, 12А Контакты: тел: (7252) 54-23-30

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И ДИТЯ"  
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 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"	Местонахождение организации : ГККП «Реабилитационный центр «Мать и дитя» УЗ г.Шымкент, улица ТолеБи 21А. БИН:070240010640. Отрасль-Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц. Госпредприятие на праве оперативного упр-я (казенное). мемлекетке тіркеу және қайта тіркеу нөмірі, күні: 12.10.2018ж №10100289851931.
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	" 1.Целью деятельности Предприятия является оказание стационарной, реабилитационной, амбулаторной помощи и оказание клинко-диагностических услуг детям до 18 лет, стационарную помощь взрослым (из внутрибольничного очага заражения) и женщинам Туркестанской области и города Шымкента, живущих с ВИЧ – инфекцией, а также со СПИД ассоциированными инфекционными заболеваниями, включая проведения психосоциального консультирования, обучение населения по проблемам ВИЧ и СПИД в форме семинар - тренингов. Так же целью организации является оказание стационарной, реабилитационной, амбулаторной помощи и оказание клинко-диагностических услуг детям и стационарной помощи женщинам с хроническими вирусными гепатитами, живущим в Туркестанской области и городе Шымкент.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	1. Осуществление деятельности по изменению непрерывному улучшению качества медицинских услуг. 2. Развитие кадровой системы. 3. Оснащенность МТБ

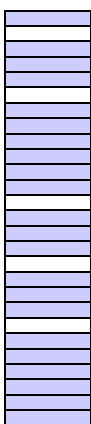
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	<p>На 2019 год с НАО «Фонд социального медицинского страхования» утвержден и заключен договор закупа услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи №18-0119-00011 от 03 января 2019 года на сумму 370256,1 тыс. тенге. Профинансировано на сумму 372568,97 тыс.тенге :360324,17тыс. тенге по договору 2019 года и 12244,8 тыс. тенге задолженность за 2018 год. На 2019 год с ТОО «Ск-Фармация» были заключены договора на общую сумму 267533,4 тыс.тенге. Из них по лекарственным средствам общего назначения на сумму 32650,37 тыс.тенге, по Антиретровирусные препараты (АРВ) на сумму 234883,03тыс.тенге. Всего по договорам ТОО «Ск-Фармация» оплачено на сумму 154202,38 тыс.тенге: лекарственные средства общего назначения на сумму 32650,37 тыс.тенге, Антиретровирусные препараты (АРВ) на сумму 121552,01 тыс.тенге. Антиретровирусные препараты (АРВ) были поставлены ТОО «Ск-Фармация» на 01.01.2020 год в сумме 234883,01 тыс. тенге. За антиретровирусные препараты (АРВ) была произведена оплата в сумме 121552,01 тыс.тенге. Кредиторская задолженность по ТОО «Ск-Фармация» составляет 113331,0 тыс.тенге. Из них 23250,18 тыс.тенге за декабрь месяц 2019 года будет оплачена по мере выделения финансовых средств «Фонд социального медицинского страхования» по ИСЛО(информационная система лекарственного обеспечения) , согласно приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 марта 2018 года №138 «Об утверждении Правил оплаты услуг субъектов здравоохранения и Правил оплаты стоимости фармацевтических услуг субъектам в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий» ; 5501,34 тыс. тенге составляют без аналоговые препараты (оплата производится с головного офиса некоммерческим акционерным обществом «Фонд социального медицинского страхования»). Переходящий остаток на 2020 год по антиретровирусным препаратам (АРВ) составить 84579,48 тыс.тенге. В 2019 году был приобретён автомобиль Лада LARGUS 1.6 на сумму 4970,00 тыс. тенге, финансирование выделялось управлением здравоохранения г.Шымкент. На начало 01.01.2019 года балансовая стоимость ОС составляла 146197,5 тыс.тенге. Списано ОС на сумму 7103,61 тыс.тенге, оприходовано с баланса на баланс безвозмезно ОС на сумму 340 тыс.тенге, приобретено на сумму 4970,00 тыс. тенге. На 01.01.2020 года первоначальная стоимость ОС составила 143456,87 тыс.тенге. Остаточная (балансовая) стоимость ОС на 01.01.2020 года составила 10133,63 тыс.тенге. Износ – 133323,24 тыс.тенге. Запасы на начало года составляли на сумму 123938,3 тыс.тенге, на 01.01.2020 года 129273,32 тыс.тенге.Остаток на расчетном счёте на 01.01.2019 года составляет 15,0 тыс. тенге из них: из бюджета тыс.тенге -15,0 тыс.тенге. Остаток суммы на 01.01.2020г на расчетном счёте составляет 0,00 тыс.тенге. Долгосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2020г составляет 479,6 тыс.тенге. Краткосрочная дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет:8,58тыс.тенге. (авансовый платёж ЮКОФ АО "Казпочта") Краткосрочная кредиторская задолженность на 01.01.2020 года по поставщикам за товаров и услуг составляет : 126169,25 тыс.тенге. Из них Кт по ТОО «Ск-Фармации» 113331,01 тыс.тенге. По поставщикам за товары и услуги Кт задолженность составляет 12838,23 тыс.тенге. Всего кредиторская задолженность на 01.01.2020 года по поставщикам за товаров и услуг, налогам составила 128405,34 тыс.тенге. Кредиторская задолженность сложилась в связи с невыполнением к/дней, с повышением заработной платы и соответственно увеличением фонда оплаты труда. Следствием этого является сложившийся дефицит финансовых средств.</p>
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	<p>Доход на 01.01.2020 года составляет 520409,83 тыс. тенге (в том числе антиретровирусные препараты) из них:из бюджета ФМС - 370090,63 тыс.тенге, приобретение автомобиля - 4970,00 тыс.тенге; от реализации оказания услуг по пищеблоку (оплата за коммунальные услуги от ТОО «АлинаТрейд» , согласно договора№48 от 25.04.2019 года) - 546,99 тыс.тенге; от реализации оказания услуг (финансирование за Антиретровирусные препараты (АРВ)) -144802,19 тыс.тенге.</p>

8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы по состоянию на 01.01.2020 года составляет 578128,92 тыс.тенге. 1.Расходы на выплату заработной платы : начислено-257073,7 тыс.тенге, выплачено-256044,6 тыс.тенге. Штатная численность работников в ГККП «РЦ «Мать и дитя» УЗ г.Шымкент- 152,25 единиц, в том числе врачебный персонал – 29,25 единиц, средний медицинский персонал- 51единиц, младший медицинский персонал -46,25единиц, административные и прочие персоналы- 25,75 единиц. 2. Командировочные расходы- 492,6 тыс.тенге. 3.Платежи поставщикам за товары и услуги составили – 341353,4 тыс.тенге. 4. Налоги и другие платежи в бюджет и обязательства по внебюджетным платежам: начислено – 28059,76 тыс.тенге, выплачено-25823,67 тыс.тенге. По налогам Кт задолженность составляет 2236,09 тыс. тенге: Социальный налог- 1207,05 тыс.тенге; ИПН – 1029,04 тыс.тенге. 5. Коммунальные услуги, телекоммуникации и прочие услуги -17531,09 тыс.тенге.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РНН: 582200085100; БИН: 180740018895; Адрес: Казахстан, 160000, Шымкент г.а., Абайский район, пр. Республики, 12А Контакты: тел: (7252) 54-23-30													Приложение 14	
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И ДИТЯ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ														
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития														
Пятилетний период: 2017 - 2021														
Планируемый / отчетный период: 2021 год														
дата <дата> № <номер>														
Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности														
Активы														
№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2019			2020			
								Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 2 полугодии			
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	12	13	14	15			
1			Организации				тыс. тенге	133,971.38	173,235.50	129.31	133,971.38			
2	Активы	Всего	Дочерних организаций				тыс. тенге							
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
4	Краткосрочные активы			Организации			тыс. тенге	125,829.00	162,622.30	129.24	125,829.00			
5		Всего	Дочерних организаций				тыс. тенге							
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге							
7	Денги и их эквиваленты				Организации		тыс. тенге							
8					Дочерних организаций		тыс. тенге							
9					Консолидированные показатели		тыс. тенге							
10	Финансовые активы						Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
11								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
12								удерживаемые до погашения	тыс. тенге		33,348.20			
13								прочие финансовые активы	тыс. тенге					
14								имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге					
15								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
16								удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
17								прочие финансовые активы	тыс. тенге					
18								имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге					
19								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
20								удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
21								прочие финансовые активы	тыс. тенге					
22	Производные финансовые инструменты				Организации		тыс. тенге							
23					Дочерних организаций		тыс. тенге							
24					Консолидированные показатели		тыс. тенге							
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей				Организации		тыс. тенге							
26					Дочерних организаций		тыс. тенге							
27					Консолидированные показатели		тыс. тенге							
28	в том числе сомнительная				Организации		тыс. тенге							
29					Дочерних организаций		тыс. тенге							
30					Консолидированные показатели		тыс. тенге							
31	в том числе просроченная				Организации		тыс. тенге							
32					Дочерних организаций		тыс. тенге							
33					Консолидированные показатели		тыс. тенге							
34	Запасы				Организации		тыс. тенге	125,829.00	129,274.10	102.74	125,829.00			
35					Дочерних организаций		тыс. тенге							
36					Консолидированные показатели		тыс. тенге							
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организаций		тыс. тенге							
38					Дочерних организаций		тыс. тенге							
39					Консолидированные показатели		тыс. тенге							
40	Прочие				Организации		тыс. тенге							
41					Дочерних организаций		тыс. тенге							
42					Консолидированные показатели		тыс. тенге							
43	Долгосрочные активы		Всего	Организации		тыс. тенге	8,142.38	10,613.20	130.35	8,142.38				
44				Дочерних организаций		тыс. тенге								
45				Консолидированные показатели		тыс. тенге								
46	Финансовые активы						Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
47								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
48								удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
49								прочие финансовые активы	тыс. тенге					
50								имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге					
51								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
52								удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
53								прочие финансовые активы	тыс. тенге					
54								имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге					
55								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге					
56								удерживаемые до погашения	тыс. тенге					
57								прочие финансовые активы	тыс. тенге					
58	Производные финансовые инструменты				Организации		тыс. тенге							
59					Дочерних организаций		тыс. тенге							
60					Консолидированные показатели		тыс. тенге							
61	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей				Организации		тыс. тенге		479.60					
62					Дочерних организаций		тыс. тенге							
63					Консолидированные показатели		тыс. тенге							
64	в том числе сомнительная				Организации		тыс. тенге							
65					Дочерних организаций		тыс. тенге							
66					Консолидированные показатели		тыс. тенге							
67	в том числе просроченная				Организации		тыс. тенге							
68					Дочерних организаций		тыс. тенге							
69					Консолидированные показатели		тыс. тенге							
70	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						Организации							
71							Консолидированные показатели		тыс. тенге					
72	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные						Организации							
73							Дочерних организаций		тыс. тенге					
74							Консолидированные показатели		тыс. тенге					
75	Инвестиционное имущество						Организации							
76							Дочерних организаций		тыс. тенге					
77							Консолидированные показатели		тыс. тенге					
78								Балансовая стоимость	8,142.38	10,133.60	124.46	8,142.38		
79								Первоначальная стоимость	тыс. тенге	146,197.50	143,456.87	98.13	146,197.50	
80								Амортизация	тыс. тенге	138,055.12	133,323.27	96.57	138,055.12	

81			Обесценение	тыс. тенге				
82			Балансовая стоимость	тыс. тенге				
83	Основные средства	Дочерних организаций	Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
84			Амортизация	тыс. тенге				
85			Обесценение	тыс. тенге				
86			Балансовая стоимость	тыс. тенге				
87	Консолидированные показатели		Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
88			Амортизация	тыс. тенге				
89			Обесценение	тыс. тенге				
90	Биологические активы	Организации		тыс. тенге				
91			Дочерних организаций	тыс. тенге				
92			Консолидированные показатели	тыс. тенге				
93				тыс. тенге				
94	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге				
95			Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
96			Амортизация	тыс. тенге				
97			Обесценение	тыс. тенге				
98		Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге				
99			Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
100			Амортизация	тыс. тенге				
101			Обесценение	тыс. тенге				
102		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге				
103			Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
104			Амортизация	тыс. тенге				
105			Обесценение	тыс. тенге				
106	Прочие	Организации		тыс. тенге				
107			Дочерних организаций	тыс. тенге				
			Консолидированные показатели	тыс. тенге				

[illegible]





Приложение 15

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РИН: 582200085100; БИН: 180740018895; Адрес: Казахстан, 160000, Шымкент г.а., Абайский район, пр. Республики, 12А Контакты: тел: (7252) 54-23-30

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И ДИТЯ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2019			2020	2021
							Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	12	13	14	15	18
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	133,971.38	173,235.50	129.31	133,971.38	133,971.38
2			Дочерних организаций			тыс. тенге					
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
4	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	133,971.38	15,793.20	11.79	133,971.38	133,971.38
5			Дочерних организаций			тыс. тенге					
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
7	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге	133,971.38			133,971.38	133,971.38
8			Дочерних организаций			тыс. тенге					
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
10	Эмиссионный доход		Организации			тыс. тенге					
11			Дочерних организаций			тыс. тенге					
12			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
13	Резервы (от результата финансово-хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге					
14			Дочерних организаций			тыс. тенге					
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге		15,793.20			
17			Дочерних организаций			тыс. тенге					
18			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации			тыс. тенге					
20			Дочерних организаций			тыс. тенге					
21			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
22	Обязательства	Всего	Организации			тыс. тенге		157,442.30			
23			Дочерних организаций			тыс. тенге					
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
25	Краткосрочная кредиторская задолженность		Всего	Организации		тыс. тенге		157,442.30			
26				Дочерних организаций		тыс. тенге					
27				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
28			в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге					
29				Дочерних организаций		тыс. тенге					
30				Консолидированные показатели		тыс. тенге					
31	финансовые		Организации			тыс. тенге					
32			Дочерних организаций			тыс. тенге					
33			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации			тыс. тенге		2,236.10			
35			Дочерних организаций			тыс. тенге					
36			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
37	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге					
38			Дочерних организаций			тыс. тенге					
39			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
40	поставщикам и подрядчикам		Организации			тыс. тенге		126,160.70			
41			Дочерних организаций			тыс. тенге					
42			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
43	оплата труда		Организации			тыс. тенге		29,045.50			
44			Дочерних организаций			тыс. тенге					
45			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
46	прочие		Организации			тыс. тенге					
47			Дочерних организаций			тыс. тенге					
48			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
49	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации			тыс. тенге					
50			Дочерних организаций			тыс. тенге					
51			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
52			в том числе просроченная	Организации		тыс. тенге					
53	Дочерних организаций				тыс. тенге						
54	Консолидированные показатели				тыс. тенге						
55	финансовые		Организации			тыс. тенге					
56			Дочерних организаций			тыс. тенге					
57			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации			тыс. тенге					
59			Дочерних организаций			тыс. тенге					
60			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
61	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге					
62			Дочерних организаций			тыс. тенге					
63			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
64	поставщикам и подрядчикам		Организации			тыс. тенге					
65			Дочерних организаций			тыс. тенге					
66			Консолидированные показатели			тыс. тенге					
67	прочие		Организации			тыс. тенге					
68			Дочерних организаций			тыс. тенге					
69			Консолидированные показатели			тыс. тенге					



54		административного персонала	тысяч тенге	18,821.94	20,965.80	111.39	40,219.90	22,376.91
55		прочих работников	тысяч тенге	73,799.42	73,966.30	100.23	50,551.90	82,665.07
56	Среднемесячная зароботная плата	по Организации	тенге	21,948,736.67	21,422,808.33	97.60	23,267,596.25	24,675,553.33
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	14,230,290.00	13,511,800.00	94.95	15,703,279.92	15,922,055.00
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге					
59		административного персонала	тенге	1,568,495.00	1,747,150.00	111.39	3,351,658.33	1,864,742.50
60		прочих работников	тенге	6,149,951.67	6,163,858.33	100.23	4,212,658.00	6,888,755.83
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации	тенге	143,455.80	138,211.67	96.34	152,075.79	161,278.13
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	169,408.21	162,792.77	96.09	186,943.81	189,548.27
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге					
64		административного персонала	тенге	156,849.50	174,715.00	111.39	335,165.83	186,474.25
65		прочих работников	тенге	104,236.47	99,417.07	95.38	71,400.98	116,758.57
66		Производительность труда на 1-го работника	тысяч тенге					
67	Показатели труда	Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	десятичная дробь					
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	тысяч тенге					
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации	%					
70		работников, занятых в производстве продукции основного производства	%					
71		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%					
72		административного персонала	%					
73		прочих работников	%					
74		Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	тысяч тенге					
75	Повышение квалификации	Всего	человек	17.00	20.00	117.65	17.00	17.00
76		работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек	17.00	20.00	117.65	17.00	17.00
77		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек					
78		административного персонала	человек					
79		прочих работников	человек					
80	Создание новых рабочих мест	Всего	единиц					
81		работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц					
82		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц					
83		административного персонала	единиц					
84		прочих работников	единиц					
85	Оптимизация рабочих мест	Всего	единиц					
86		работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц					
87		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц					
88		административного персонала	единиц					
89		прочих работников	единиц					
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении	тысяч тенге					

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РИН: 582200085100;  
 БИН: 180740018895; Адрес: Казахстан, 160000, Шымкент г.а., Абайский район, пр. Республики, 12А Контакты: тел: (7252) 54-23-30

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И ДИТЯ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)				единица измерения	2019			2020	2021
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план
1				2	11	12	13	14	17
Доходы, всего				тыс. тенге	370,256.75	454,069.60	122.64	391,256.40	536,131.00
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего			тыс. тенге	370,256.75	375,060.60	101.30	391,256.40	536,131.00
		по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге	370,256.75	370,090.60	99.96	391,256.40	536,131.00
			количество пролеченных больных	тыс. тенге	370,256.75	370,090.60	99.96	391,256.40	536,131.00
				тыс. тенге					
		государственным органам	Всего:	тыс. тенге		4,970.00			
			республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге					
				тыс. тенге					
				тыс. тенге					
				тыс. тенге					
			местного уровня, в том числе:	тыс. тенге		4,970.00			
				тыс. тенге		4,970.00			
				тыс. тенге					
				тыс. тенге					
				тыс. тенге					
				тыс. тенге					
				государственным учреждениям, не являющихся государственными органами	Всего, в том числе	тыс. тенге			
		тыс. тенге							
	Всего, в том числе	тыс. тенге							
		тыс. тенге							
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс. тенге					
				тыс. тенге					
			Всего, в том числе	тыс. тенге					
				тыс. тенге					
	юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге						
			тыс. тенге						
		Всего, в том числе	тыс. тенге						
			тыс. тенге						
физическим лицам			Всего, в том числе	тыс. тенге					
доходы, связанные со страховой (перестраховочной)				Всего, в том числе	тыс. тенге				
				Всего	тыс. тенге				
Доходы в виде				по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге				

вознаграждений	в том числе	по размещенным вкладам		тыс. тенге				
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи		тыс. тенге				
		прочие доходы, связанные с получением	Всего, в том числе	тыс. тенге				
Доходы по дивидендам	Всего			тыс. тенге				
	в том числе	дочерних организаций		тыс. тенге				
		прочие дивиденды		тыс. тенге				
Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего			тыс. тенге		4,533.92		
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета		Всего, в том числе	тыс. тенге			
		субсидии из местного бюджета		Всего, в том числе	тыс. тенге			
		за счет целевых трансфертов на развитие		Всего, в том числе	тыс. тенге			
		целевые текущие трансферты		Всего, в том числе	тыс. тенге		4,193.92	
				АРВ-препараты	тыс. тенге		4,193.92	
		на капитальные затраты и материально-		Всего, в том числе	тыс. тенге			
		на капитальные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета		Всего, в том числе	тыс. тенге			
					тыс. тенге			
	в связи с передачей/получением имущества	Всего, в том числе		тыс. тенге		340.00		
		прием-передача ОС	тыс. тенге		340.00			
Доходы от выбытия активов	Всего			тыс. тенге		1.00		
	в том числе	нематериальных активов		тыс. тенге				
		основных средств		тыс. тенге		1.00		
Доходы от операционной аренды	Всего			тыс. тенге				
	в том числе	зданий и сооружений		тыс. тенге				
		помещений		тыс. тенге				
		оборудования		тыс. тенге				
		прочих активов		тыс. тенге				
Доходы по курсовой разнице				тыс. тенге				
Прочие доходы	Всего			тыс. тенге		74,474.08		
	в том числе	от прекращаемой деятельности		тыс. тенге				
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников		тыс. тенге				
				приобретение АРВ-препаратов	тыс. тенге		74,474.08	

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И ДИТЯ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

## План основного производства

[illegible]

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РНН: 582200085100; БИН:  
180740018895; Адрес: Казахстан, 160000, Шымкент г.а., Абайский район, пр.  
Республики, 12А Контакты: тел: (7252) 54-23-30

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И ДИТЯ" УПРАВЛЕНИЯ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Расходы основного производства с учетом накладных расходов и

Наименование показателей			2019			2020	2021
			Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклоне ние в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточнен ый план
1			10	11	12	13	16
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего			347,106.66	533,669.84	153.75	347,157.00	492,031.61
в том числе:							
количество пролеченных больных	всего		347,106.66	533,669.84	153.75	347,157.00	492,031.61
Запасы	Всего		68,988.11	285,821.27	414.31	70,793.00	153,012.01
	в том числе	сырье и материалы	65,896.11	283,644.02	430.44	67,167.00	149,386.01
		горюче-смазочные материалы	1,568.00	1,499.60	95.64	1,826.00	1,826.00
		запасные части	1,524.00	677.65	44.47	1,800.00	1,800.00
Оплата труда работников	Всего		237,962.06	221,526.00	93.09	241,938.00	305,768.79
	в том числе	состоящих в штате	237,962.06	221,526.00	93.09	241,938.00	305,768.79
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		3,257.12	4,734.97	145.37	4,774.40	4,721.10
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи	1,200.00	1,423.07	118.59	1,549.00	1,565.00
		банковские услуги					
		охранные услуги		1,450.00			
		обслуживание и ремонт ОС	1,905.30	1,614.90	84.76	3,000.00	3,000.00
		командировочные услуги	15.72			89.30	20.00
		пожарная безопасность и соблюдение	136.10			136.10	136.10
		247.00					
Налоги и социальные отчисления	Всего		16,677.46	21,587.60	129.44	24,695.60	21,503.60
	в том числе	социальный налог	10,286.50	12,209.50	118.69	15,431.10	13,209.60
		социальные отчисления	6,390.96	6,441.90	100.80	7,970.00	8,294.00
		ОСМС		2,936.20		1,294.50	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		20,221.91			4,956.00	7,026.11
		обязательное страхование гражданской					1,447.00
		прочие затраты	18,609.48			4,956.00	5,579.11
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)							
	всего						
Запасы	Всего						
	в том числе	сырье и материалы					
		горюче-смазочные материалы					
Оплата труда работников	Всего						
	в том числе	состоящих в штате					
		не состоящих в штате					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего						
	в том числе	коммунальные расходы					
		услуги связи					
		банковские услуги					
Налоги и социальные отчисления	Всего						
	в том числе	социальный налог					
		социальные отчисления					
Прочие затраты, связанные с							
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:							

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
	всего					
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего					
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи				
		банковские услуги				
Налоги и социальные отчисления	в том числе	охранные услуги				
		социальный налог				
	социальные отчисления					
Прочие затраты, связанные с						
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
	всего					
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего					
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи				
		банковские услуги				
Налоги и социальные отчисления	в том числе	охранные услуги				
		социальный налог				
	социальные отчисления					
Прочие затраты, связанные с						
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
	всего					
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего					
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи				
		банковские услуги				
Налоги и социальные отчисления	в том числе	охранные услуги				
		социальный налог				
	социальные отчисления					
Прочие затраты, связанные с						
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						



Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ" РНН: 582200085100; БИН: 180740018895; Адрес: Казахстан, 160000, Шымкент г.а., Абайский район, пр. Республики, 12А Контакты: тел: (7252) 54-23-30

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "МАТЬ И ДИТЯ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА ШЫМКЕНТ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2017 - 2021

Планируемый / отчетный период: 2021 год

дата <дата> № <номер>

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

#### Административные расходы

Наименование показателей		2019			2020
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии
1		10	11	12	13
Административные расходы, всего		23,150.09	44,975.50	194.28	44,099.39
Запасы	Всего	916.17	882.78	96.36	
	в том числе				
	сырье и материалы	765.50	264.25	34.52	
	горюче-смазочные материалы		467.93		
	запасные части	150.67	150.60	99.95	
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах		18,821.94	35,547.70	188.86	39,140.20
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	1,614.55	2,445.77	151.48	1,663.10
	в том числе				
	коммунальные расходы	824.60			850.00
	услуги связи	199.00	198.77	99.88	200.00
	банковские услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего	1,632.54	3,463.60	212.16	3,131.20
	в том числе				
	социальный налог	890.50	1,982.10	222.58	2,348.40
	социальные отчисления	742.04	1,002.30	135.07	782.80
	ОСМС		479.20		
Амортизация			2,282.05		
Командировочные расходы	Всего		353.60		
	в том числе				
	наём жилья		236.00		
	проезд к месту командирования		26.70		
	суточные		90.90		
Охрана труда и техника безопасности					
Пожарная безопасность и соблюдение					
Представительские расходы	Всего				
	в том числе				
	расходы на официальный прием				
	буфетное обслуживание во время переговоров				
	услуги переводчика				
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)					
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего				
	в том числе				
	Сборы, всего, в том числе				
	Платы, всего, в том числе				
Благотворительная и спонсорская помощь					
Прочие расходы	Всего, в том числе	164.89			164.89
	в том числе				
	ОСМС	164.89			164.89

[illegible]