

Паспорт организации

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН: 950540000689;
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГ АЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация			
Полный юридический адрес		Казахстан, 040800, Алматинская область, Конаев г.а., микрорайон 5, д.5 А			
Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 040800, Алматинская область, Капчагай г.а., г.Капчагай,микрорайон 5,5 а, сотовый: 87779982727, тел: 87277243916, факс: 87277243916			
Контактные телефоны					
Электронный адрес (e-mail), сайт		zhamila777@mail.ru, kapshagai_gb@mail.ru			
БИН (бизнес-идентификационный номер)		100340013706			
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)		50910517			
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения			
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация				
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	деятельность в области здравоохранения:первично-медико-санитарная помощь населению,скорая медицинская помощь,стационарная и стационарозамещающая помощь, консультация педиатрической			
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 28.01.2013, № госрегистрации: 1029-1907-13-ГП, Дата первичной госрегистрации: 24.11.2011			
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии				
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)				
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий				
	Занимаемая доля на рынке в %				
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	Вид операции				
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
	Контракт (разрешение)	от			
		№			
	Вид операции				
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
Контракт (разрешение)	от				
	№				
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	
		возмездное		безвозмездное	
долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган,	от			

Является ли лесопользователем	временное лесопользование	заключивший договор	№			
		Лесной билет, орган, его выдавший	от			
			№			
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)			31404,50		
	Неоплаченный (тыс. тенге)					
Количество акций			Объявленные	Размещенные	Выкупленные	
Всего						
в том числе	Простые акции	в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
	Привилегированные акции	в том числе	в государственной собственности	X		X
			в частной собственности	X		X
Стоимость и доходность одной акции			2021	2022	2023	
			(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)	
Стоимость одной акции						
Доходность одной акции						
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе			НЕ УКАЗАН			
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	

Корпоративная структура

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН: 950540000689; Адрес: Казахстан, 040000, область Жетісу,
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

№ / уровень				ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)	
1	2	3	4					
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией								
ОПФ				Дочерние организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Итого
АО								
ТОО								
ОО								
Фонд								
Итого								

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РИН: 090100000649; БИН: 950540000689; Адрес: Казахстан,
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 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	2023	2024		2025		2026	
	№	содержание	№	содержание	показатель				Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
									6	9	9	12	12	15	
Доведение цели	Доведено														
дата документа	29.10.2019														
№ документа	№02-6-32/1774														
					конечный										
					Задача										
					№	наименование	показатели	содержание результата							
					1	Стационарная и стационароразмещающая помощь	прямой	качества		7 500,00		7 500,00	83 000,00	7 500,00	7 500,00
					качества										
					качества										
					качества										
					прямой								11 000,00		
					качества										
					качества			пролеченный случай		7 500,00		7 500,00		7 500,00	7 500,00
					качества			пролеченный случай		3 700,00		3 700,00		3 700,00	3 700,00
					качества										
							2	прямой	качества		360 000,00		360 000,00		360 000,00
					качества					качества		360 000,00		360 000,00	
					качества										
					прямой										
					прямой										
					прямой										
						3	прямой	качества		10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00
					качества					качества		10 000,00		10 000,00	
								Пролеченный случай		7 500,00		7 500,00		7 500,00	7 500,00

		гарантий их соблюдения. Создания условий для роста продолжительности жизни населения	1	Обеспечение населения медицинской помощью	1	Оказание медицинской услуги	Оборот койки	Исходя из оборота	койко-день	45,00		45,00		45,00	45,00			
							Количество посещений	Исходя из объема	посещение	360 000,00		360 000,00		360 000,00	360 000,00			
							Прикрепленный контингент	Исходя из количества	человек	75 000,00		75 000,00		75 000,00	75 000,00			
							Обслуженные вызова	Исходя из объема	вызов	10 000,00		10 000,00		10 000,00	10 000,00			
							Задача											
							№	наименование	показатели	содержание результата								
								Оказание медицинской услуги	прямой	Оказание медицинской помощи	Исходя из объема принятых	услуга	75 000,00		75 000,00		75 000,00	75 000,00
							качества		Обеспечение соответствия установленным требованиям	Исходя из объема оказанных услуг в	%	100,00		100,00		100,00	100,00	
							качества											
							прямой		Оказание консультативно-диагностической услуги	Исходя из объема принятых	услуга	600 000,00		600 000,00		600 000,00	600 000,00	
		качества	Обеспечение соответствия установленным требованиям	Исходя из объема оказанных услуг в	%	100,00			100,00		100,00	100,00						
		качества																
		качества																
		качества																
		прямой	Оказание доврачебной скорой и	Исходя из объема принятых	услуга	10 000,00			10 000,00		10 000,00	10 000,00						
		качества	Обеспечение соответствия установленным требованиям	Исходя из объема оказанных услуг в	%	100,00			100,00		100,00	100,00						
		качества																
		2																
		3																
		прямой																
		качества																

Пояснительная записка

Деятельность предприятия направлена на улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого социально-демографического развития страны. Обеспечение реализации конституционных прав граждан РК на охрану здоровья и обеспечения гарантий их соблюдения. Создания условий для роста продолжительности жизни населения путем реализации трех прямых продуктов и достижения конечных результатов.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН;
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение)		2023			2024			2025			2026								
				Наименование	ед. изм.	Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план											
						кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге						
1	2	3	4	5	6	22	23	24	31	32	33	40	41	42	40	41	42	49	50	51			
1	1		1	Стационарная и стационарноразмещенная помощь			7 500,00	660,31		7 500,00	761,33		83 000,00	20,94	21,56	7 500,00	914,96		7 500,00	1 118,79			
			1	Стационарная и стационарноразмещенная помощь										11 000,00	6,81	7,64							
			2	Посещения на уровне амбулаторно-поликлинической помощи		посещения	360 000,00				360 000,00							360 000,00			360 000,00		
			2	Посещения на уровне амбулаторно-поликлинической помощи																			
			2	Посещения на уровне амбулаторно-поликлинической помощи																			
			2	Посещения на уровне амбулаторно-поликлинической помощи																			
			2	Посещения на уровне амбулаторно-поликлинической помощи																			
			2	Посещения на уровне амбулаторно-поликлинической помощи																			
			2	Посещения на уровне амбулаторно-поликлинической помощи																			
			3	Неотложная медицинская помощь		вызов	10 000,00					10 000,00						10 000,00			10 000,00		
	1			1	Оказание медицинской услуги	Оказание медицинской помощи	услуга	75 000,00	1,79	61,07	75 000,00	1,83	70,95				75 000,00	1,87	85,14	75 000,00	1,91	102,96	
				1	Оказание медицинской услуги	Оказание консультативно-диагностической услуги	услуга	600 000,00	0,10	1,50	600 000,00	0,10	1,60				600 000,00	0,10	1,83	600 000,00	0,11	2,24	
				1	Оказание медицинской услуги	Оказание доврачебной, скорой и неотложной медицинской помощи	услуга	10 000,00	0,39	4,99	10 000,00	0,40	5,34				10 000,00	0,41	6,41	10 000,00	0,42	7,75	

Пояснительная записка

Производственная деятельность предприятия обеспечивает безубыточность, результата финансовой и хозяйственной деятельности за счет реализации трех продуктов, в том числе: Оказание медицинской помощи; Оказание консультационно-диагностической услуги; Оказание доврачебной, скорой и неотложной медицинской помощи.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН: 950540000689; Адрес: Казахстан,
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей		единица измерения	2020	2021	2022		2023	2024	2025		2026	
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	3	4	5	5	8	11	14	14	17	
Активы	Организации	тысяч тенге	2 403 839,40	2 533 548,70	3 095 577,50	3 072 104,10	3 361 810,50	3 814 713,50	1 346 933,12	4 334 566,50	4 920 469,50	
	Дочерних организаций	тысяч тенге										
	Консолидированные показатели	тысяч тенге										
Пассивы	Организации	Всего	2 403 839,40	2 533 548,70	3 095 577,50	3 072 104,10	3 361 810,50	3 814 713,50	1 346 933,12	4 334 566,50	4 920 469,50	
		в том числе										
		собственный капитал	тысяч тенге	31 404,50	31 404,50	31 404,50	31 404,50	31 404,50	31 404,50	1 346 933,12	31 404,50	31 404,50
		обязательства	тысяч тенге	2 372 434,90	2 502 144,20	3 064 173,00	3 040 699,60	3 330 406,00	3 783 309,00		4 303 162,00	4 889 065,00
	Дочерних организаций	Всего	тысяч тенге									
		в том числе										
		собственный капитал	тысяч тенге									
		обязательства	тысяч тенге									
	Консолидированные показатели	Всего	тысяч тенге									
в том числе												
собственный капитал		тысяч тенге										
	обязательства	тысяч тенге										
Доходы	Организации	тысяч тенге	3 157 206,95	4 851 890,70	5 190 473,30	4 167 401,00	5 551 755,00	6 358 141,00	1 873 591,29	7 570 237,00	9 167 425,00	
	Дочерних организаций	тысяч тенге										
	Консолидированные показатели	тысяч тенге										
Расходы	Организации	тысяч тенге	3 157 137,95	4 851 890,70	5 190 473,30	4 167 657,80	5 551 755,00	6 358 141,00	1 873 591,29	7 570 237,00	9 167 425,00	
	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)	Организации	тысяч тенге	69,00			-256,80					
Численность работников	всего	человек	582,00	582,00	590,00	590,00	590,00	595,00		600,00	605,00	
	по штату		610,75	611,75	615,00	615,00	620,00	622,00	582,00	625,00	630,00	
	среднесписочная	человек	573,00	573,00	580,00	580,00	585,00	587,00	582,00	590,00	595,00	
Фонд оплаты труда		тысяч тенге	1 285 785,00	1 939 834,00	2 125 180,30	2 125 180,30	2 736 330,00	3 526 789,00	655 155,00	4 552 400,00	5 880 331,00	

Пояснительная записка

Показатели финансовой и хозяйственной деятельности характеризуется социальной направленностью уставной деятельности предприятия.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН: 950540000689; Адрес: Казахстан,
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2020	2021	2022			2023	2024		2025		2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		3	4	5	5	6	7	8	11	11	14	14	17
Доходы Организации	Всего	3 157 206,95	4 851 890,70	5 190 473,30	4 167 401,00			5 551 755,00		6 358 141,00	1 873 591,29	7 570 237,00	9 167 425,00
	в том числе												
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	3 128 873,70	4 807 397,90	5 167 556,00	4 140 088,30			5 528 255,00		6 334 141,00	1 873 591,29	7 545 737,00	9 142 425,00
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи	25 533,25	23 559,80	19 917,30	24 332,70			20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00
	Доходы по вознаграждениям		18 000,00										
	Прочие доходы	2 800,00	2 933,00	3 000,00	2 980,00			3 500,00		4 000,00		4 500,00	5 000,00
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

Объемы доходов сформированы в рамках уставной деятельности за счет доходов от оказания медицинской помощи, консультационно-диагностической услуги, оказания доврачебной, скорой и неотложной медицинской помощи.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН: 950540000689;
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	5	8	11	14	17
Сальдо на начало денежных средств, всего		66,30	69,00		256,80				
1. Поступление денежных средств, всего		3 157 206,95	4 851 890,70	5 190 473,30	4 167 401,00	5 551 755,00	6 358 141,00	7 570 237,00	9 167 425,00
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)		3 128 873,70	4 807 397,90	5 167 556,00	4 140 088,30	5 528 255,00	6 334 141,00	7 545 737,00	9 142 425,00
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов		25 533,25	23 559,80	19 917,30	24 332,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению									
Иные поступления денежных средств		2 800,00	20 933,00	3 000,00	2 980,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00
2. Выбытие денежных средств, всего		3 157 204,25	4 851 959,70	5 190 473,30	4 167 657,80	5 551 755,00	6 358 141,00	7 570 237,00	9 167 425,00
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги		1 644 863,00	2 643 988,90	2 720 092,70	1 768 151,80	2 387 788,00	2 302 588,00	2 359 391,00	2 455 757,00
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов		25 533,25	23 559,80	19 917,30	24 332,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению									
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)									
Иное выбытие денежных средств		1 486 808,00	2 184 411,00	2 450 463,30	2 375 173,30	3 143 967,00	4 035 553,00	5 190 846,00	6 691 668,00
Сальдо на конец денежных средств, всего		69,00							
Пояснительная записка									
	Поступление и выбытие денежных средств запланированы в рамках уставной деятельности за счет доходов от оказания медицинской помощи, консультационно-диагностической услуги, оказания доврачебной, скорой и неотложной медицинской помощи.								

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН: 950540000689;
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	13	16	19	22
Всего в рамках республиканского бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего	3 090 817,70	4 783 120,90	5 138 556,00	4 157 839,00	5 498 255,00	6 303 141,00	7 513 737,00	9 108 425,00
						Объем выполненных работ и услуг	245 000,00	245 000,00	250 000,00	250 000,00	260 000,00	265 000,00	270 000,00	275 000,00
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам	3 090 817,70	4 783 120,90	5 138 556,00	4 157 839,00	5 498 255,00	6 303 141,00	7 513 737,00	9 108 425,00
						Остаток стоимости договора								
						Дебиторская задолженность								
Всего в рамках местного бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего	11 887,00	12 736,60	17 000,00	9 562,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	22 000,00
						Объем выполненных работ и услуг								
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам	11 887,00	12 736,60	17 000,00	9 562,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	22 000,00
						Остаток стоимости договорам								
						Дебиторская задолженность								

Пояснительная записка

Объемы выполненных работ и услуг сформированы на основании договоров рамках ГОБМП и в системе ОСМС по оказания медицинской помощи, консультационно-диагностической услуги, оказания доврачебной, скорой и неотложной медицинской помощи.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН:
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2020	2021	2022		2023	2024		2025		2026	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план		
1		2	3	4	4	7	10	10	13	13	16	
Расходы Организации	Всего	3 157 137,95	4 851 890,70	5 190 473,30	4 167 657,80	5 551 755,00		6 358 141,00	1 873 591,29	7 570 237,00	9 167 425,00	
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	2 866 723,95	4 509 411,70	4 826 936,30	3 804 120,80	5 149 453,00		5 911 625,00	1 813 287,27	7 068 319,00	8 601 599,00
		Административные расходы	71 442,00	73 218,00	85 563,00	85 563,00	94 484,00		103 794,00	60 304,02	116 820,00	131 565,00
		Расходы по вознаграждениям		18 000,00								
		Прочие расходы	218 972,00	251 261,00	277 974,00	277 974,00	307 818,00		342 722,00		385 098,00	434 261,00
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 сформированы в большинстве своем за счет себестоимости реализованных услуг. К административным расходам отнесены расходы связанные с организацией деятельности предприятия и решением общехозяйственных вопросов.

Приложение 9

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 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)	Освоено на начало	2022						
				Утвержденный план			Уточнение во 2 полугодии			
				Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования			Стоимость, всего	в том числе по источникам фи	
за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет собственных средств и других источников	за счет государственной субсидии и государственной помощи		за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе					
1	2	3	13	15	19	20	23	15	19	20
Всего			812 010,63	3 696 573,90	1 271 173,90	10 000,00	2 415 400,00	3 939 901,40	1 514 501,40	10 000,00
Инвестиционные проекты и программы:										
Приобретение основных средств	X	X	171 129,20	289 173,90	199 173,90	10 000,00	80 000,00	532 501,40	442 501,40	10 000,00
Приобретение нематериальных активов	X	X								
Приобретение биологических активов	X	X								
Приобретение запасов	X	X	569 059,30	2 758 400,00	1 072 000,00		1 686 400,00	2 758 400,00	1 072 000,00	
Приобретение работ и услуг	X	X	71 822,13	649 000,00			649 000,00	649 000,00		

Пояснительная записка

Объемы приобретений запланированы без учета НДС и направлены на обеспечение операционной и организационной деятельности предприятия.

финансирования	2023				2024				2025				2026			
	Утвержденный план/Уточненный план				Утвержденный план/Уточненный план				Утвержденный план/Уточненный план				Утвержденный план/Уточненный план			
	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования			Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования			Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования			Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования	
за счет государствен ной субсидии и государствен ной помощи			за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет собственных средств и других источников	за счет государствен ной субсидии и государствен ной помощи		за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет собственных средств и других источников	за счет государствен ной субсидии и государствен ной помощи		за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет собственных средств и других источников	за счет государствен ной субсидии и государствен ной помощи		за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет собственных средств и других источников
23	24	28	29	32	24	28	29	32	24	28	29	32	24	28	29	32
2 415 400,00	3 803 850,00	1 199 500,00	12 000,00	2 592 350,00	4 147 100,00	1 418 000,00	14 000,00	2 715 100,00	4 291 150,00	1 481 000,00	15 000,00	2 795 150,00	4 526 700,00	1 583 000,00	17 000,00	2 926 700,00
80 000,00	221 500,00	116 500,00	12 000,00	93 000,00	443 000,00	324 000,00	14 000,00	105 000,00	510 000,00	376 000,00	15 000,00	119 000,00	586 000,00	427 000,00	17 000,00	142 000,00
1 686 400,00	2 908 350,00	1 083 000,00		1 825 350,00	2 972 100,00	1 094 000,00		1 878 100,00	3 036 150,00	1 105 000,00		1 931 150,00	3 141 700,00	1 156 000,00		1 985 700,00
649 000,00	674 000,00			674 000,00	732 000,00			732 000,00	745 000,00			745 000,00	799 000,00			799 000,00

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТЙСКОЙ ОБЛАСТИ" РИ№ 090100000649; БИ№:
 Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АЛМАТЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ
 Вид документа: стратегическое уточненное планирование
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата «дата» № «номер»



Показатели финансово-хозяйственной деятельности
Приобретение долевых инструментов

№ п/п	Наименование инвестиционного (инвлекционного) проекта	Объект инвестирования	Показатели		2022				2023		2024		2025		2026		
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточненное во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план	Уточненный план	Утвержденный план	Уточненный план	Утвержденный план	Уточненный план	Утвержденный план	Уточненный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Административные объекты																
8	Голворимства с ограниченной ответственностью																

Пояснительная записка

Намерения отсутствуют по долевым участию в других юридических лицах.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН:
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020	2021	2022				2023	2024			2025		2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	12	12	15	15	18	
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	211,60	211,60	211,60	211,60			211,60		211,60	211,60	211,60	211,60	
	в том числе арендуемая	квадратный метр													
2	Штатная численность административного персонала		8,00	8,00	8,00	8,00			8,00		8,00	24,00	8,00	8,00	
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	180,00	180,00	180,00	180,00			180,00		180,00	180,00	180,00	180,00	
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге													
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	4,00	4,00	3,00	3,00			4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	
	в том числе арендуемые	единица													
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица	4,00	4,00	3,00	3,00			4,00		4,00	4,00	4,00	4,00	
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге													

Пояснительная записка

В соответствии с нормативными документами.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМА"
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Дополнительно

Структура заимствований

№ п/п	Заемщик	Заимодатель	Инструмент
1	2	3	4
	Внешние заимствования (за пределами РК)		
	Внутренние заимствования		

Поясните

Заимствования не планируются.

ТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН: 950540000689; Адрес: Казахстан, 040000, область
 ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО

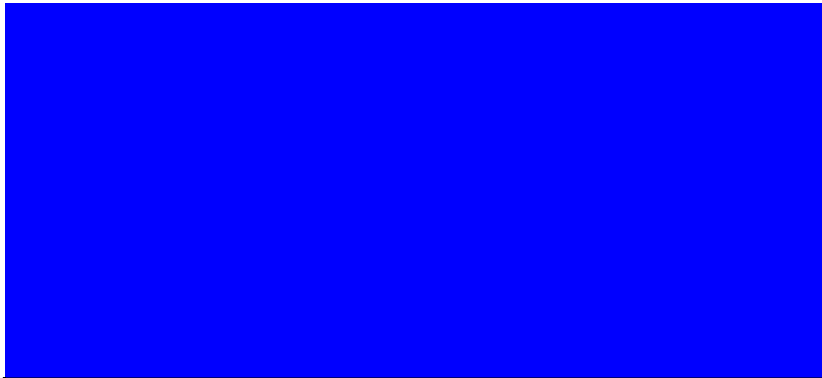
ые показатели

имствований

Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Догов	
			№	дата
5	6	7	8	9

альная записка

Договор заимствования (Договор гарантии)				Условия займа (Условия гарантии)		
валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	дата освоения
10	11	12	13	14	15	16



Срок займа (Срок гарантируемого займа)			Вид обеспечения по займу	2020	2021
дата истечения периода доступности	дата погашения	остаточный срок в днях		Остаток долга	Остаток долга
17	18	19	20	21	22

2022				2023	2024	
Остаток долга				Остаток долга	Остаток долга	
Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
23	23	24	25	26	29	29

2025		2026
Остаток долга		Остаток долга
Утвержденный план/Уточнен ный план	Утвержденный план/Уточнен ный план	Утвержденный план/Уточнен ный план
32	32	35

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РИН: 090100000649; БИН: 950540000689;
 Наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели
Размещение временно свободных денег

13-косымша

Басқарушы орган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РИН: 090100000649; БИН: 950540000689;
 Үйымның атауы: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
 Құжаттың түрі: ежегодное уточнение плана развития
 Бес жылдық кезең: 2022 - 2026
 Жоспарланатын/есепті кезең: 2023 год
 күн <дата> № <номер>

Қосымша көрсеткіштер
Уақытша бос ақшаны налестыру

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2020	2021	2022				2023	2024		2025		2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план	
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	12	12	15	15	18
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего	тысяч тенге												
2	в том числе размещенные в:	государственные ценные бумаги	тысяч тенге											
3		долевые и корпоративные ценные бумаги	тысяч тенге											
4		в банках второго уровня	тысяч тенге											
5		другие	тысяч тенге											

Пояснительная записка

Размещение финансовых активов в финансовые инструменты не планируется.

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН;
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	Структура Плана развития сформирована в соответствии с требованиями Приказа МНЭ от 29.10.2019 г. в полном объеме
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	Паспорт отражает информативную информацию о предприятии
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	Корпоративная структура отсутствует
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Деятельность предприятия направлена на улучшение здоровья граждан Казахстана для обеспечения устойчивого социально-демографического развития страны. Обеспечение реализации конституционных прав граждан РК на охрану здоровья и обеспечения гарантий их соблюдения. Создания условий для роста продолжительности жизни населения путем реализации трех прямых продуктов и достижения конечных результатов.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	Производственная деятельность предприятия обеспечивает безубыточность результата финансовой и хозяйственной деятельности за счет реализации трех продуктов, в том числе: Оказание медицинской помощи; Оказание консультационно-диагностической услуги; Оказание доврачебной, скорой и неотложной медицинской помощи.
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	Показатели финансовой и хозяйственной деятельности характеризуется социальной направленностью уставной деятельности предприятия.
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	Объемы доходов сформированы в рамках уставной деятельности за счет доходов от оказания медицинской помощи, консультационно-диагностической услуги, оказания доврачебной, скорой и неотложной медицинской помощи.
	Пояснительная записка к приложению 7.1 "Денежные средства"	Поступление и выбытие денежных средств запланированы в рамках уставной деятельности за счет доходов от оказания медицинской помощи, консультационно-диагностической услуги, оказания доврачебной, скорой и неотложной медицинской помощи.
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	Объемы выполненных работ и услуг сформированы на основании договоров рамках ГОБМП и в системе ОСМС по оказания медицинской помощи, консультационно-диагностической услуги, оказания доврачебной, скорой и неотложной медицинской помощи.
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Расходы"	Расходы сформированы в большинстве своем за счет себестоимости реализованных услуг. К административным расходам отнесены расходы связанные с организацией деятельности предприятия и решением общехозяйственных вопросов.
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Объемы приобретений запланированы без учета НДС и направлены на обеспечение операционной и организационной деятельности предприятия.
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Приобретение долевых инструментов"	Намерения отсутствуют по долевому участию в других юридических лицах.
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	В соответствии с нормативными документами.
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Структура заимствований"	Заимствования не планируются.
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Размещение временно свободных денег"	Размещение финансовых активов в финансовые инструменты не планируется.

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		Организации	тыс. тенге								
91	Биологические активы	Дочерних организаций	тыс. тенге								
92		Консолидированные показатели	тыс. тенге								
93		Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	875,40	765,00	727,50	580,50	433,50	286,50	139,50
94	Первоначальная стоимость		тыс. тенге	1 479,50	1 480,00	1 479,50	1 479,50	1 479,50	1 479,50	1 479,50	
95	Амортизация		тыс. тенге	604,10	715,00	752,00	899,00	1 046,00	1 193,00	1 340,00	
96	Обесценение		тыс. тенге								
97	Нематериальные активы	Дочерних организаций	Балансовая стоимость	тыс. тенге							
98			Первоначальная стоимость	тыс. тенге							
99			Амортизация	тыс. тенге							
100			Обесценение	тыс. тенге							
101	Консолидированные показатели	Балансовая стоимость	тыс. тенге								
102		Первоначальная стоимость	тыс. тенге								
103		Амортизация	тыс. тенге								
104		Обесценение	тыс. тенге								
105	Прочие	Организации	тыс. тенге	376,70	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	
106		Дочерних организаций	тыс. тенге								
107		Консолидированные показатели	тыс. тенге								

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН:
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	4	5	6	9	12	15	18	
1	Численность	Всего			по штату			610,75	611,75	615,00	620,00	622,00	625,00	630,00	
2					среднесписочная	человек		573,00	573,00	580,00	585,00	587,00	590,00	595,00	
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего		по штату		527,50	528,50	530,00	535,00	537,00	540,00	545,00	
4						среднесписочная	человек		492,00	492,00	495,00	500,00	502,00	505,00	510,00
5						по штату		527,50	528,50	530,00	535,00	537,00	540,00	545,00	
6						среднесписочная	человек		492,00	492,00	495,00	500,00	502,00	505,00	510,00
7						не состоящих в штате	среднесписочная	человек							
8						по штату									
9					среднесписочная	человек									
10			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего		по штату									
11						среднесписочная	человек								
12						по штату									
13						среднесписочная	человек								
14						не состоящих в штате	среднесписочная	человек							
15				по штату		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
16		административного персонала	Всего		среднесписочная	человек		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	
17					по штату		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
18					среднесписочная	человек		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
19					по штату		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
20					среднесписочная	человек		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00		
21					не состоящих в штате	среднесписочная	человек								
22		прочих работников	Всего		по штату		75,25	75,25	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00		
23			среднесписочная	человек		73,00	73,00	77,00	77,00	77,00	77,00				
24			по штату		75,25	75,25	77,00	77,00	77,00	77,00					
25			среднесписочная	человек		73,00	73,00	77,00	77,00	77,00	77,00				
26			не состоящих в штате	среднесписочная	человек										
27			по штату												
28	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего			тысяч тенге		1 150 985,00	1 776 404,00	1 931 855,30	2 511 411,00	3 264 836,00	4 244 287,00	5 517 573,00		
29		в том числе	основная заработная плата		тысяч тенге		723 293,00	940 281,00	1 222 365,30	1 589 074,00	2 065 797,00	2 685 536,00	3 491 197,00		
30					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тысяч тенге		349 916,00	454 891,00	591 358,00	768 765,00	999 395,00	1 299 214,00	1 688 978,00	
31					Всего	тысяч тенге		77 776,00	381 232,00	118 132,00	153 572,00	199 644,00	259 537,00	337 398,00	
32				выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе		тысяч тенге		25 522,00	33 179,00	43 132,00	56 072,00	72 894,00	94 762,00	123 191,00
33							единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге		52 254,00	348 053,00	75 000,00	97 500,00	126 750,00	164 775,00
34					Всего	тысяч тенге		47 200,00	49 550,00	58 175,00	64 396,00	71 146,00	81 148,00	92 604,00	
35		Оплата труда административного персонала	Всего			тысяч тенге		47 200,00	49 550,00	58 175,00	64 396,00	71 146,00	81 148,00	92 604,00	
36			в том числе	основная заработная плата		тысяч тенге		32 650,00	34 545,00	41 454,00	45 745,00	50 320,00	57 867,00	66 547,00	
37						доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тысяч тенге		12 500,00	12 850,00	14 135,00	15 548,00	17 103,00	18 813,00	20 695,00
38				Всего	тысяч тенге		2 050,00	2 155,00	2 586,00	3 103,00	3 723,00	4 468,00	5 362,00		

41	по персоналу	числе	выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	2 050,00	2 155,00	2 586,00	3 103,00	3 723,00	4 468,00	5 362,00		
42					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге									
43					прочие	тысяч тенге									
44	Оплата труда прочих работников	в том числе	выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	Всего	тысяч тенге	87 600,00	113 880,00	135 150,00	160 523,00	190 807,00	226 965,00	270 154,00		
45					основная заработная плата	тысяч тенге	72 870,00	94 731,00	113 677,00	136 412,00	163 695,00	196 434,00	235 721,00		
46					доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тысяч тенге	11 580,00	15 054,00	16 559,00	18 215,00	20 036,00	22 040,00	24 244,00		
47					Всего	тысяч тенге	3 150,00	4 095,00	4 914,00	5 896,00	7 076,00	8 491,00	10 189,00		
48					пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тысяч тенге	3 150,00	4 095,00	4 914,00	5 896,00	7 076,00	8 491,00	10 189,00		
49					единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге									
50					прочие	тысяч тенге									
51	ФОТ	по Организации			тысяч тенге	1 285 785,00	1 939 834,00	2 125 180,30	2 736 330,00	3 526 789,00	4 552 400,00	5 880 331,00			
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тысяч тенге	1 150 985,00	1 776 404,00	1 931 855,30	2 511 411,00	3 264 836,00	4 244 287,00	5 517 573,00			
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тысяч тенге										
54		административного персонала			тысяч тенге	47 200,00	49 550,00	58 175,00	64 396,00	71 146,00	81 148,00	92 604,00			
55		прочих работников			тысяч тенге	87 600,00	113 880,00	135 150,00	160 523,00	190 807,00	226 965,00	270 154,00			
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации			тенге	107 148 750,00	161 652 833,33	177 098 358,33	228 027 500,00	293 899 083,33	379 366 666,67	490 027 583,33			
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	95 915 416,67	148 033 666,67	160 987 941,67	209 284 250,00	272 069 666,67	353 690 583,33	459 797 750,00			
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге										
59		административного персонала			тенге	3 933 333,33	4 129 166,67	4 847 916,67	5 366 333,33	5 928 833,33	6 762 333,33	7 717 000,00			
60	прочих работников			тенге	7 300 000,00	9 490 000,00	11 262 500,00	13 376 916,67	15 900 583,33	18 913 750,00	22 512 833,33				
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации			тенге	186 996,07	282 116,64	305 342,00	389 790,60	500 679,87	642 994,35	823 575,77			
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	194 950,03	300 881,44	325 228,16	418 568,50	541 971,45	700 377,39	901 564,22			
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге										
64		административного персонала			тенге	491 666,67	516 145,83	605 989,58	670 791,67	741 104,17	845 291,67	964 625,00			
65	прочих работников			тенге	100 000,00	130 000,00	146 266,23	173 726,19	206 501,08	245 633,12	292 374,46				
66	Показатели труда	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда			тысяч тенге	8 642,00	9 247,00								

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН: 950540000689;

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план		
1		2	3	4	5	8	11	14	17		
Доходы, всего		тыс. тенге	3 157 206,95	4 851 890,70	4 167 401,00	5 551 755,00	6 358 141,00	7 570 237,00	9 167 425,00		
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс. тенге	3 128 873,70	4 807 397,90	4 140 088,30	5 528 255,00	6 334 141,00	7 545 737,00	9 142 425,00		
	в том числе	Всего, в том числе	тыс. тенге								
		по государственному заданию		тыс. тенге							
				тыс. тенге							
				тыс. тенге							
				тыс. тенге							
		государственным органам	Всего:	тыс. тенге							
			республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге							
			местного уровня, в том числе:	тыс. тенге							
		государственным учреждениям, не	Всего, в том числе	тыс. тенге							
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс. тенге	3 102 704,70	4 795 856,90	4 113 857,30	5 516 255,00	6 322 141,00	7 533 737,00	9 130 425,00
			Оказание медицинской помощи	тыс. тенге	2 529 736,90	4 067 565,30	3 293 602,30	4 580 367,00	5 321 000,00	6 385 200,00	7 722 240,00
			Оказание консультативно-диагностической	тыс. тенге	529 021,00	676 689,00	765 040,00	867 984,00	928 743,00	1 064 460,00	1 308 652,00
			Оказание доврачебной, скорой и неотложной	тыс. тенге	32 059,80	38 866,00	45 653,00	49 904,00	53 398,00	64 077,00	77 533,00
Оказание консультативно-диагностической	тыс. тенге		11 887,00	12 736,60	9 562,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	22 000,00		
юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге									
	физическим лицам	тыс. тенге	26 169,00	11 541,00	26 231,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Доходы, связанные со страховой (перестраховочной)	Всего, в том числе	тыс. тенге									
	Оказание консультативно-диагностической	тыс. тенге	26 169,00	11 541,00	26 231,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Доходы в виде вознаграждений	Всего	тыс. тенге		18 000,00							
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге								
		по размещенным вкладам	тыс. тенге		18 000,00						
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс. тенге								
		прочие доходы, связанные с получением	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	25 533,25	23 559,80	24 332,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	тыс. тенге	25 533,25	23 559,80		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
			тыс. тенге	25 533,25	23 559,80		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		субсидии из местного бюджета	тыс. тенге			24 332,70					
			тыс. тенге			24 332,70					
Доходы от операционной аренды	Всего	тыс. тенге	2 800,00	2 933,00		3 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00		
	в том числе	зданий и сооружений	тыс. тенге	2 800,00	2 933,00	2 980,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	
		помещений	тыс. тенге								

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН: 950540000689;
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1			3	4	5	8	11	14	17	
Сальдо на начало денежных средств, всего			66,30	69,00	256,80					
1. Поступление денежных средств, всего			3 157 206,95	4 851 890,70	4 167 401,00	5 551 755,00	6 358 141,00	7 570 237,00	9 167 425,00	
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Всего		3 128 873,70	4 807 397,90	4 140 088,30	5 528 255,00	6 334 141,00	7 545 737,00	9 142 425,00	
	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе							
		государственным органам	Всего:							
			республиканского уровня, в том числе:							
			местного уровня, в том числе:							
		государственным учреждениям, не являющихся государственными органами	Всего, в том числе							
		субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	3 102 704,70	4 795 856,90	4 113 857,30	5 516 255,00	6 322 141,00	7 533 737,00	9 130 425,00
			Оказание медицинской помощи	2 529 736,90	4 067 565,30	3 293 602,30	4 580 367,00	5 321 000,00	6 385 200,00	7 722 240,00
			Оказание консультативно-диагностической услуги	529 021,00	676 689,00	765 040,00	867 984,00	928 743,00	1 064 460,00	1 308 652,00
			Оказание доврачебной, скорой и неотложной	32 059,80	38 866,00	45 653,00	49 904,00	53 398,00	64 077,00	77 533,00
	Оказание консультативно-диагностической услуги	11 887,00	12 736,60	9 562,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	22 000,00		
	юридическим лицам , за исключением	Всего, в том числе								
	физическим лицам	Всего, в том числе	26 169,00	11 541,00	26 231,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		Оказание консультативно-диагностической услуги	26 169,00	11 541,00	26 231,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Поступления денежных средств, связанных со										
Поступления денежных средств по вознаграждениям	Всего			18 000,00						
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам								
		по размещенным вкладам		18 000,00						
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи								
	прочие поступления денежных средств, связанные с	Всего, в том числе								
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего									
	в том числе	дочерних организаций								
		прочие дивиденды								
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	Всего		25 533,25	23 559,80	24 332,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе							
			Всего, в том числе	25 533,25	23 559,80	24 332,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		субсидии из местного бюджета		25 533,25	23 559,80	24 332,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета	Всего, в том числе								
	на приобретение имущества	Всего, в том числе								
Поступления денег от										

Поступления денег от выбытия активов	в том числе	нематериальных активов								
		основных средств								
Поступление денег от операционной аренды	Всего		2 800,00	2 933,00	2 980,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	
	в том числе	зданий и сооружений	2 800,00	2 933,00	2 980,00	3 500,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	
2. Выбытие денежных средств, всего			3 157 204,25	4 851 959,70	4 167 657,80	5 551 755,00	6 358 141,00	7 570 237,00	9 167 425,00	
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги			1 644 863,00	2 643 988,90	1 768 151,80	2 387 788,00	2 302 588,00	2 359 391,00	2 455 757,00	
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг										
Выплаты по оплате труда			1 285 785,00	1 939 834,00	2 125 180,30	2 736 330,00	3 526 789,00	4 552 400,00	5 880 331,00	
Выплата вознаграждения										
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)										
Выплаты по договорам страхования				5 595,00	6 200,00	6 800,00	7 000,00	7 300,00	7 800,00	
Налоги и отчисления	Всего		133 078,00	154 794,00	239 083,00	307 837,00	396 764,00	512 146,00	661 537,00	
	в том числе	Социальный налог	69 432,00	93 819,00	114 760,00	147 762,00	190 447,00	245 830,00	317 538,00	
		Социальные отчисления	40 502,00	36 814,00	66 943,00	86 194,00	111 094,00	143 401,00	185 230,00	
		ОСМС	23 144,00	24 161,00	57 380,00	73 881,00	95 223,00	122 915,00	158 769,00	
Сборы и платежи	Всего, в том числе									
Размещение денежных средств	Всего, в том числе									
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего		25 533,25	23 559,80	24 332,70	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	25 533,25	23 559,80		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
						20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	в том числе	субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе			24 332,70				
						24 332,70				
		на капитальные, операционные затраты и материально-техническое оснащение из местного бюджета	Всего, в том числе							
	Всего, в том числе									
Приобретение активов	Всего		67 945,00	84 188,00	4 710,00	93 000,00	105 000,00	119 000,00	142 000,00	
	в том числе	основные средства	67 945,00	84 188,00	4 710,00	93 000,00	105 000,00	119 000,00	142 000,00	
	в том числе	нематериальные активы								
Сальдо на конец денежных средств, всего			69,00							

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РИН: 090100000649; БИН: 950540000689; Адрес:
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
							Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16	19	22	
Всего	6	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	3 102 704,70	4 795 857,50	4 167 401,00	5 516 255,00	6 322 141,00	7 533 737,00	9 130 425,00	
						Объем выполненных работ и услуг	245 000,00	245 000,00	250 000,00	260 000,00	265 000,00	270 000,00	275 000,00	
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам	3 102 704,70	4 795 857,50	4 167 401,00	5 516 255,00	6 322 141,00	7 533 737,00	9 130 425,00	
						Остаток стоимости договорам								
						Дебиторская задолженность								
В рамках республиканского бюджета	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	3 090 817,70	4 783 120,90	4 157 839,00	5 498 255,00	6 303 141,00	7 513 737,00	9 108 425,00	
						Объем выполненных работ и услуг	245 000,00	245 000,00	250 000,00	260 000,00	265 000,00	270 000,00	275 000,00	
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам	3 090 817,70	4 783 120,90	4 157 839,00	5 498 255,00	6 303 141,00	7 513 737,00	9 108 425,00	
						Остаток стоимости договорам								
						Дебиторская задолженность								
	5	X			X	Оказание медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС	Стоимость договоров, всего	3 090 817,70	4 783 120,90	4 157 839,00	5 498 255,00	6 303 141,00	7 513 737,00	9 108 425,00
							Объем выполненных работ и услуг	245 000,00	245 000,00	250 000,00	260 000,00	265 000,00	270 000,00	275 000,00
							Объем невыполненных работ и услуг							
							Поступления оплаты по договорам	3 090 817,70	4 783 120,90	4 157 839,00	5 498 255,00	6 303 141,00	7 513 737,00	9 108 425,00
							Остаток стоимости договорам							
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	11 887,00	12 736,60	9 562,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	22 000,00	
						Объем выполненных работ и услуг								
						Объем невыполненных работ и услуг								
						Поступления оплаты по договорам	11 887,00	12 736,60	9 562,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	22 000,00	
						Остаток стоимости договорам								
						Дебиторская задолженность								
	1	X			X	Оказание консультативной диагностической услуги (врачебно-привычная комиссия)	Стоимость договоров, всего	11 887,00	12 736,60	9 562,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	22 000,00
							Объем выполненных работ и услуг							
							Объем невыполненных работ и услуг							
							Поступления оплаты по договорам	11 887,00	12 736,60	9 562,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00	22 000,00
							Остаток стоимости договорам							
Дебиторская задолженность														
Кредиторская задолженность														

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН:
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ"
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2022	2023	2024	2025	2026
					Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	1	4	7	10	13
Инвестиционные проекты и программы:									
Иновационные проекты и программы:									
в том числе:									
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):					532 501,40	221 500,00	443 000,00	510 000,00	586 000,00
в том числе:									
Медицинское оборудование	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Аппарат искусственной вентиляции легких для транспорта и экстренных	X	соответствующие установленным требованиям	9 228,00				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Системв дыхательная назальная для новорожденных Сипап	X	соответствующие установленным требованиям	20 000,00				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Стерилизатор паровой с вакуумной сушкой,2 шт	X	соответствующие установленным требованиям	10 920,00				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Потолочная операционная бестеневая светодиодная(2-х	X	соответствующие установленным требованиям	11 347,00				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Аппарат искусственной вентиляции легких для новорожденных	X	соответствующие установленным требованиям	2 880,00				
	за счет собственных средств	Медоборудование	X	соответствующие установленным требованиям	50 000,00	60 000,00	70 000,00	80 000,00	100 000,00
	за счет привлечение физических и юридических лиц на	Медоборудование	X	соответствующие установленным требованиям	10 000,00	12 000,00	14 000,00	15 000,00	17 000,00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Лор комбайн	X	соответствующие установленным требованиям	42 750,00				
			X						
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Транспортный инкубатор с ИВЛ и отсосом для новорожденных и	X	соответствующие установленным требованиям	41 184,00				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Электрогидравлический рентген негативный универсальный	X	соответствующие установленным требованиям	21 726,90				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Электрокардиограф компьютерный с велоэргометром	X	соответствующие установленным требованиям	17 800,00				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Аппарат для фототерапии	X	соответствующие установленным требованиям	4 338,00				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Артроскопический комплект с видеосэндоскопическим	X	соответствующие установленным требованиям		71 400,00			
за счет государственной субсидии и государственной помощи	Электрокардиограф,5 шт	X	соответствующие установленным требованиям		14 600,00				

	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Высокопоточный дыхательный увлажнитель	X	соответствующие установленным требованиям		2 500,00				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Многофункциональный модульный монитор	X	соответствующие установленным требованиям		3 000,00				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Фетальный монитор	X	соответствующие установленным требованиям		6 000,00				
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Медицинское оборудование	X	соответствующие установленным требованиям	243 327,50		300 000,00	350 000,00	400 000,00	
	за счет собственных средств		X	соответствующие установленным требованиям						
	за счет собственных средств		X	соответствующие установленным требованиям						
	за счет собственных средств		X	соответствующие установленным требованиям						
	за счет собственных средств		X	соответствующие установленным требованиям						
	за счет собственных средств		X	соответствующие установленным требованиям						
Прочие основные средства	в том числе:									
	за счет собственных средств	Компьютерная техника	X	соответствующие установленным требованиям	10 000,00	11 000,00	12 000,00	14 000,00	15 000,00	
	за счет собственных средств	Хозоборудование	X	соответствующие установленным требованиям	20 000,00	22 000,00	23 000,00	25 000,00	27 000,00	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	прочие	X	соответствующие установленным требованиям	5 000,00	7 000,00	10 000,00	11 000,00	12 000,00	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	санитарный автотранспорт	X	соответствующие установленным требованиям	12 000,00	12 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	
			X							
Приобретение нематериальных активов:										
Приобретение биологических активов:										
Приобретение запасов:										
					2 758 400,00	2 908 350,00	2 972 100,00	3 036 150,00	3 141 700,00	
	в том числе:									
	за счет собственных средств	Уголь каменный	X		500,00	550,00	600,00	650,00	700,00	
	за счет собственных средств	горюче смазочные материалы	X		54 500,00	37 000,00	38 000,00	39 000,00	40 000,00	
	за счет собственных средств	запасные части	X		15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	20 000,00	
	за счет собственных средств	Кислород	X		24 000,00	30 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
	за счет собственных средств	Кисломолочная продукция(творог,кефир)	X		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 300,00	
	за счет собственных средств	Прочие запасы	X							
	за счет привлечение физических и юридических лиц на	Лекарственные средства	X							
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Безвозмездно полученные медикаменты	X		1 070 000,00	1 080 000,00	1 090 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Изделия медицинского назначения	X		2 000,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	6 000,00	
	за счет собственных средств	Дезинфицирующие средства	X		150 000,00	180 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Запасы

за счет собственных средств	Лекарственные средства	X		678 000,00	753 000,00	700 000,00	750 000,00	800 000,00
за счет собственных средств	Изделия медицинского назначения	X		200 000,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
за счет собственных средств	Медицинский инструментарий	X		200 000,00	210 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
за счет собственных средств	Медицинский инвентарь	X		20 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
за счет собственных средств	Медицинская мебель	X		20 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
за счет собственных средств	Медицинская посуда(колбы, склянки и тд)	X		15 000,00	16 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
за счет собственных средств	Перевязочные средства	X		20 000,00	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
за счет собственных средств	вспомогательный медицинский материал	X		15 000,00	16 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
за счет собственных средств	Набор реагентов лабораторных	X		134 000,00	150 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
за счет собственных средств	Хлеб	X		3 000,00	3 085,00	3 085,00	3 185,00	3 185,00
за счет собственных средств	Мука	X		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
за счет собственных средств	Крупы и макарон.изд.	X		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 150,00
за счет собственных средств	Картофель	X		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
за счет собственных средств	Овощи	X		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00	5 100,00
за счет собственных средств	Молоко	X		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 050,00
за счет собственных средств	Масло растит.	X		1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 900,00
за счет собственных средств	Чай	X		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
за счет собственных средств	Сахар	X		1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 400,00	1 450,00
за счет собственных средств	Соль	X		12,00	15,00	15,00	15,00	15,00
за счет собственных средств	Масло сливочное	X		2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 450,00
за счет собственных средств	Мясо,птица	X		12 788,00	13 000,00	13 200,00	13 300,00	13 400,00
за счет собственных средств	Скоросшиватель	X		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
за счет собственных средств	Медицинские бланки	X		24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
за счет собственных средств	Тетради	X		1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
за счет собственных средств	Бумага писчая	X		10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
за счет собственных средств	Стержни для авторучек	X		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
за счет собственных средств	Клей канцелярский	X		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00

	за счет собственных средств	Тарная ткань	X		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	за счет собственных средств	Веники	X		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	за счет собственных средств	Лента для машинки	X		1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	за счет собственных средств	Электрические лампочки	X		5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	за счет собственных средств	Мыло хозяйственное	X		5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 100,00	3 100,00
	за счет собственных средств	Порошок	X		5 600,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
	за счет собственных средств	Сода кальцинированная	X		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	за счет собственных средств	Жидкость тормозная	X		1 200,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	за счет собственных средств	Масло моторное	X		1 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	за счет собственных средств	Катридж для принтера	X		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00
	за счет собственных средств	Посуда разная	X		2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 600,00	3 000,00
	за счет собственных средств	мягкий инвентарь	X		20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 500,00
	за счет собственных средств	Полотенце	X		2 000,00	500,00	500,00	600,00	600,00
	за счет собственных средств	Подушка	X		5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
	за счет собственных средств	Одеяло шерстяное	X		3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 100,00	1 100,00
Приобретение работ и услуг:					649 000,00	674 000,00	732 000,00	745 000,00	799 000,00
Коммунальные услуги	в том числе:								
	за счет собственных средств	Электроэнергия	X		39 600,00	42 000,00	43 000,00	44 000,00	45 000,00
	за счет собственных средств	Теплоэнергия	X		64 400,00	65 000,00	66 000,00	67 000,00	68 000,00
	за счет собственных средств	Водопотребление и канализация	X		16 000,00	17 000,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00
Услуги связи	в том числе:								
	за счет собственных средств	Услуги связи	X		12 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00	16 000,00
	в том числе:								
	за счет собственных средств	услуги пожарной безопасности	X		600,00	650,00	700,00	750,00	800,00
	за счет собственных средств	услуги пожарной сигнализации	X		700,00	750,00	800,00	850,00	900,00
	за счет собственных средств	охрана объекта	X		1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
	за счет собственных средств	дезинфекция, дератизация, дезинсекция	X		1 000,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00
	за счет собственных средств	откачка сточных вод	X		500,00	510,00	520,00	530,00	540,00
	за счет собственных средств	вывоз ТБО	X		3 000,00	3 500,00	3 700,00	3 800,00	4 000,00

Прочие услуги и работы	за счет собственных средств	утилизация отходов	X		9 000,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00
	за счет собственных средств	ремонт и обслуживание оргтехники	X		3 000,00	3 200,00	3 300,00	3 400,00	3 500,00
	за счет собственных средств	ремонт и обслуживание оборудования	X		1 000,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00
	за счет собственных средств	дозиметрический контроль	X		500,00	550,00	570,00	580,00	600,00
	за счет собственных средств	обслуживание лифта	X		360,00	400,00	450,00	500,00	550,00
	за счет собственных средств	обслуживание кислородной системы	X		500,00	550,00	600,00	650,00	700,00
	за счет собственных средств	утилизация медоборудования	X		500,00	550,00	600,00	700,00	750,00
	за счет собственных средств	услуги субподряда	X		437 540,00	452 840,00	498 260,00	498 740,00	540 160,00
	за счет собственных средств	Услуги по страхованию гражданско-правовой ответственности (кроме	X		300,00	400,00	500,00	600,00	700,00
	за счет собственных средств	Услуги по обучению персонала/сотрудников	X		6 000,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
	за счет собственных средств	Работы по разработке ПСД	X		6 500,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
	за счет собственных средств	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	X		10 000,00	12 000,00	15 000,00	18 000,00	20 000,00
	за счет собственных средств	Услуги по аккредитации государственного органа	X		3 000,00				
	за счет собственных средств	Услуги по техническому обслуживанию медицинского	X		25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 000,00	30 000,00
	за счет собственных средств	Услуги по проведению метрологической аттестации средств	X		1 000,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00
	за счет собственных средств	Услуги по информационной поддержке сайтов	X		6 000,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00	10 000,00
	за счет собственных средств		X						
за счет собственных средств		X							

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН:
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Наименование показателей и продукта	единица измерения	2023		2024		2025		2026			
		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план		Утвержденный план/Уточненный план			
		количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге	количество	расходы, тыс. тенге		
1	2	13	14	19	20	25	26	31	32		
незавершенное производство на начало периода	Всего	X	X	X	X	X	X	X	X		
Производство/оказание услуг/выполнение работ	Всего	X	X	5 149 453,00	5 911 625,00	7 068 319,00	8 601 599,00	X	8 601 599,00		
	<i>себестоимость реализованного продукта</i>			5 149 453,00	5 911 625,00	7 068 319,00	8 601 599,00				
	в том числе:										
		с учетом незавершенного		7 500,00	4 952 305,00	7 500,00	5 709 977,00	7 500,00	6 862 171,00	7 500,00	8 390 951,00
		себестоимость произведенного продукта готового к реализации		7 500,00	4 952 305,00	7 500,00	5 709 977,00	7 500,00	6 862 171,00	7 500,00	8 390 951,00
		остатки готового продукта									
		себестоимость реализованного продукта		7 500,00	4 952 305,00	7 500,00	5 709 977,00	7 500,00	6 862 171,00	7 500,00	8 390 951,00
		с учетом незавершенного									
		себестоимость произведенного продукта готового к реализации									
		остатки готового продукта									
		себестоимость реализованного продукта									
		с учетом незавершенного посещения		360 000,00		360 000,00		360 000,00		360 000,00	
		себестоимость произведенного продукта готового к реализации		360 000,00		360 000,00		360 000,00		360 000,00	
		остатки готового продукта									
		себестоимость реализованного продукта		360 000,00		360 000,00		360 000,00		360 000,00	
		с учетом незавершенного									
		с учетом незавершенного вызов		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
		себестоимость произведенного продукта готового к реализации		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
		остатки готового продукта									
		себестоимость реализованного продукта		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
		Оказание медицинской помощи с учетом незавершенного	услуга	75 000,00	134 060,64	75 000,00	137 120,64	75 000,00	140 180,64	75 000,00	143 240,64
		себестоимость произведенного продукта готового к реализации		75 000,00	134 060,64	75 000,00	137 120,64	75 000,00	140 180,64	75 000,00	143 240,64
		остатки готового продукта									
		себестоимость реализованного продукта		75 000,00	134 060,64	75 000,00	137 120,64	75 000,00	140 180,64	75 000,00	143 240,64
		Оказание консультативно-диагностической с учетом незавершенного	услуга	600 000,00	59 144,40	600 000,00	60 494,40	600 000,00	61 844,40	600 000,00	63 194,40
		себестоимость произведенного продукта готового к реализации		600 000,00	59 144,40	600 000,00	60 494,40	600 000,00	61 844,40	600 000,00	63 194,40
		остатки готового продукта									
	себестоимость реализованного продукта		600 000,00	59 144,40	600 000,00	60 494,40	600 000,00	61 844,40	600 000,00	63 194,40	
	Оказание доврачебной, скорой и неотложной с учетом незавершенного	услуга	10 000,00	3 942,96	10 000,00	4 032,96	10 000,00	4 122,96	10 000,00	4 212,96	
	себестоимость произведенного продукта готового к реализации		10 000,00	3 942,96	10 000,00	4 032,96	10 000,00	4 122,96	10 000,00	4 212,96	
	остатки готового продукта										
	себестоимость реализованного продукта		10 000,00	3 942,96	10 000,00	4 032,96	10 000,00	4 122,96	10 000,00	4 212,96	

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН:

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное

Наименование показателей		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	3	4	7	10	13	16	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		2 866 723,95	4 509 411,70	3 804 120,80	5 149 453,00	5 911 625,00	7 068 319,00	8 601 599,00	
в том числе:									
	всего	2 683 459,95	4 321 178,70	3 612 972,80	4 952 305,00	5 709 977,00	6 862 171,00	8 390 951,00	
Запасы	Всего	989 395,75	1 888 550,00	1 245 498,50	1 573 133,00	1 473 996,00	1 524 000,00	1 585 000,00	
	в том числе	сырье и материалы	908 815,05	1 381 323,00	1 081 446,50	1 290 350,00	1 210 000,00	1 230 000,00	1 250 000,00
		горюче-смазочные материалы	30 502,70	53 000,00	43 000,00	37 000,00	40 000,00	50 000,00	55 000,00
		запасные части	4 205,00	12 000,00	5 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	20 000,00
		прочие затраты	45 873,00	432 961,00	111 342,00	106 783,00	71 996,00	75 000,00	78 000,00
		текущие затраты		9 266,00		30 000,00	30 000,00	32 000,00	40 000,00
		приобретение ОС			4 710,00	93 000,00	105 000,00	119 000,00	142 000,00
Оплата труда работников	Всего	1 238 585,00	1 776 404,00	1 931 855,30	2 511 411,00	3 264 836,00	4 244 287,00	5 517 573,00	
	в том числе								
	состоящих в штате	1 238 585,00	1 776 404,00	1 931 855,30	2 511 411,00	3 264 836,00	4 244 287,00	5 517 573,00	
	не состоящих в штате								
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	339 624,20	501 431,70	218 286,00	585 228,00	603 852,00	616 402,00	667 652,00	
	в том числе	коммунальные расходы							
		услуги связи	11 159,00	7 000,00	7 200,00	7 250,00	7 300,00	7 350,00	7 400,00
		банковские услуги							
		охранные услуги		180,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	234 197,20	380 181,70	138 778,00	453 778,00	469 352,00	478 852,00	527 052,00
		коммунальные расходы	94 268,00	114 070,00	72 128,00	124 000,00	127 000,00	130 000,00	133 000,00
банковские услуги									
Налоги и социальные отчисления	Всего	115 855,00	154 793,00	217 333,00	282 533,00	367 293,00	477 482,00	620 726,00	
	в том числе	социальный налог	69 673,00	93 818,00	104 320,00	135 616,00	176 301,00	229 191,00	297 949,00
		социальные отчисления	28 275,00	36 814,00	60 853,00	79 109,00	102 842,00	133 695,00	173 803,00
		отчисления ОСМС	17 907,00	24 161,00	52 160,00	67 808,00	88 150,00	114 596,00	148 974,00

Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
Оказание медицинской помощи	всего	124 619,52	127 998,44	129 980,64	134 060,64	137 120,64	140 180,64	143 240,64
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		124 619,52	127 998,44	129 980,64	134 060,64	137 120,64	140 180,64	143 240,64
Оказание консультативно-диагностической услуги	всего	54 979,20	56 469,90	57 344,40	59 144,40	60 494,40	61 844,40	63 194,40
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		54 979,20	56 469,90	57 344,40	59 144,40	60 494,40	61 844,40	63 194,40
Оказание доврачебной, скорой и неотложной медицинской помощи	всего	3 665,28	3 764,66	3 822,96	3 942,96	4 032,96	4 122,96	4 212,96
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)		3 665,28	3 764,66	3 822,96	3 942,96	4 032,96	4 122,96	4 212,96

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН:
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1		2	3	4	7	10	13	16	
Административные расходы, всего		71 442,00	73 218,00	85 563,00	94 484,00	103 794,00	116 820,00	131 565,00	
Запасы	Всего	13 069,00	13 500,00	15 000,00	16 500,00	18 000,00	19 500,00	21 000,00	
	в том числе	сырье и материалы	3 000,00	4 000,00	4 500,00	5 000,00	5 500,00	6 000,00	6 500,00
		горюче-смазочные материалы	7 069,00	8 000,00	8 500,00	9 000,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00
		запасные части	3 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	47 200,00	49 550,00	58 175,00	64 396,00	71 146,00	81 148,00	92 604,00	
	в том числе	состоящих в штате	47 200,00	49 550,00	58 175,00	64 396,00	71 146,00	81 148,00	92 604,00
		не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	4 500,00	3 439,00	3 700,00	4 000,00	4 200,00	4 500,00	4 900,00	
	в том числе	коммунальные расходы	3 000,00	2 289,00	2 500,00	2 700,00	2 800,00	3 000,00	3 200,00
		услуги связи	1 500,00	1 150,00	1 200,00	1 300,00	1 400,00	1 500,00	1 700,00
		банковские услуги							
		аренда помещений							
		охранные услуги							
консалтинговые услуги									
Налоги и социальные отчисления	Всего	4 673,00	5 129,00	6 544,00	7 244,00	8 004,00	9 128,00	10 417,00	
	в том числе	социальный налог	2 549,00	2 676,00	3 141,00	3 477,00	3 842,00	4 381,00	5 000,00
		социальные отчисления	1 487,00	1 561,00	1 832,00	2 028,00	2 241,00	2 556,00	2 917,00
		Отчисления ОСМС	637,00	892,00	1 571,00	1 739,00	1 921,00	2 191,00	2 500,00
Амортизация	Всего	1 000,00	600,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	
	в том числе	нематериальных активов	1 000,00	600,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
		основных средств							
Командировочные расходы	Всего	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00	
	в том числе	наём жилья							
		проезд к месту командирования							
Охрана труда и техника безопасности	в том числе	суточные	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 200,00	2 300,00	2 400,00	2 500,00
		Всего, в том числе							

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН:

Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
1		2	3	4	7	10	13	16
Прочие расходы, всего		218 972,00	251 261,00	277 974,00	307 818,00	342 722,00	385 098,00	434 261,00
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего	87 600,00	113 880,00	135 150,00	160 523,00	190 807,00	226 965,00	270 154,00
	в том числе							
	состоящих в штате	87 600,00	113 880,00	135 150,00	160 523,00	190 807,00	226 965,00	270 154,00
	не состоящих в штате							
Резервы и провизии	Всего	118 302,00	120 000,00	121 000,00	122 000,00	123 000,00	125 000,00	126 000,00
	в том числе							
	сформированные против сомнительных и безнадежных требований по оказанным финансовым услугам							
	по размещенным вкладам							
	резерв по отпускам	118 302,00	120 000,00	121 000,00	122 000,00	123 000,00	125 000,00	126 000,00
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего, в том числе	4 399,00	5 595,00	6 620,00	7 237,00	7 450,00	7 600,00	7 750,00
	страхование работников	4 158,00	5 295,00	6 270,00	6 837,00	7 000,00	7 100,00	7 200,00
	страхование автотранспорта	241,00	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00	550,00
Налоги и социальные отчисления	Всего	8 671,00	11 786,00	15 204,00	18 058,00	21 465,00	25 533,00	30 357,00
	в том числе							
	социальный налог	4 730,00	6 149,00	7 298,00	8 668,00	10 303,00	12 256,00	14 588,00
	социальные отчисления	2 759,00	3 587,00	4 257,00	5 056,00	6 010,00	7 149,00	8 475,00
	Отчисления ОСМС	1 182,00	2 050,00	3 649,00	4 334,00	5 152,00	6 128,00	7 294,00

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАЕ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Отчетная информ

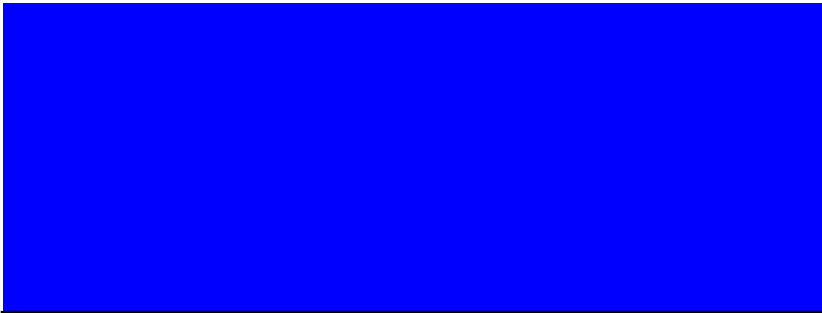
№ п/п	Заемщик	Заимодатель	Инструмент
1	2	3	4
	Внешние заимствования (за пределами РК)		
	Внутренние заимствования		

АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ" РНН: 090100000649; БИН: 950540000689; Адрес: Казахстан, 040000, область Жетісу,
ЗЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАПШАГАЙСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" ГОСУДАРСТВЕННОГО

информация о структуре заимствований

Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Догов	
			№	дата
5	6	7	8	9

Договор заимствования (Договор гарантии)				Условия займа (Условия гарантии)		
валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	дата освоения
10	11	12	13	14	15	16



Срок займа (Срок гарантируемого займа)			Вид обеспечения по займу	ОД на начало периода
дата истечения периода доступности	дата погашения	остаточный срок в днях		
17	18	19	20	21

2022		Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	погаше
погашение ОД	выплата %		план
22	23	24	25

1 квартал 2022		2 квартал 2022	
выплате ОД	выплата %	погашение ОД	
факт		план	факт
26	27	28	29

	3 квартал 2022		
выплата %	погашение ОД		выплата %
	план	факт	
30	31	32	33

4 квартал 2022			
погашение ОД		выплата %	ОД на начало периода
план	факт		
34	35	36	37

2023		Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	погаше
погашение ОД	выплата %		план
38	39	40	41

1 квартал 2023		2 квартал 2023	
ние ОД	выплата %	погашение ОД	
факт		план	факт
42	43	44	45

3 квартал 2023			
выплата %	погашение ОД		выплата %
	план	факт	
46	47	48	49

4 квартал 2023			
погашение ОД		выплата %	ОД на начало периода
план	факт		
50	51	52	53

2024		Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	погаше
погашение ОД	выплата %		план
54	55	56	57

1 квартал 2024		2 квартал 2024	
выплате ОД	выплата %	погашение ОД	
факт		план	факт
58	59	60	61

	3 квартал 2024		
выплата %	погашение ОД		выплата %
	план	факт	
62	63	64	65

4 квартал 2024			
погашение ОД		выплата %	ОД на начало периода
план	факт		
66	67	68	69

2025		Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	погаше
погашение ОД	выплата %		план
70	71	72	73

1 квартал 2025		2 квартал 2025	
выплате ОД	выплата %	погашение ОД	
факт		план	факт
74	75	76	77

	3 квартал 2025		
выплата %	погашение ОД		выплата %
	план	факт	
78	79	80	81

4 квартал 2025			
погашение ОД		выплата %	ОД на начало периода
план	факт		
82	83	84	85

2026		Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	погаше
погашение ОД	выплата %		план
86	87	88	89

1 квартал 2026		2 квартал 2026	
ние ОД		погашение ОД	
факт	выплата %	план	факт
90	91	92	93

3 квартал 2026			
выплата %	погашение ОД		выплата %
	план	факт	
94	95	96	97

4 квартал 2026		
погашение ОД		выплата %
план	факт	
98	99	100

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АЛМАТИНСКО
 Наименование организации : ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Отчетная информация о размещении временно свободных

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2022		
			временно-свободные денежные сред		
			итого	государственн ые ценные бумаги	долевые и корпоративные ценные бумаги
1	2	3	4	5	6
1	остаток денежных средств, размещенных на начало периода	тысяч тенге			
2	план к размещению	тысяч тенге			
3	фактическое размещение	тысяч тенге			
4	возврат размещенных средств	тысяч тенге			
5	остаток на конец периода	тысяч тенге			
6	вознаграждение	тысяч тенге			
7	общий срок размещения в днях (всего)	календарные дни			
8	объем вложенных средств в среднем за 1 день	тысяч тенге			
9	объем вознаграждения в среднем за 1 день	тысяч тенге			
10	эффективность вложения	%			

2025			2026			
денежные средства размещенные в:			временно-свободные денежные средства размещенные			
долевые и корпоративные ценные бумаги	в банках второго уровня	другие	итого	государственные ценные бумаги	долевые и корпоративные ценные бумаги	в банках второго уровня
21	22	23	24	25	26	27
			250 000,00			250 000,00
			250 000,00			250 000,00
			15 252,30			15 252,30
			210,00			210,00
			1 190,48			1 190,48
			72,63			72,63
			106,10			106,10

