



УВЕДОМЛЕНИЕ №60906395

**о результатах обработки электронного отчета, поступившего на сервер
АО "Информационно-учетный центр"**

доставляемая информация: 248 - Отчет по исполнению плана развития для госпредприятий, АО и ТОО с гос.участием (с 22.09.2015) / ранее: шаблон "141 - Отчет..."

информация из электронного отчета: Отчетный год: 2018
Период: Год
БИН: 000140001764
РНН:
Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"
ОПФ: Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
Адрес :КАЗАХСТАН, 050030, Алматы г.а., Ауэзовский район, Мкр 12 д17, сотовый: 87076127909, тел: 3029470, e-mail: akhdin@mail.ru

информация из идентификации ЭЦП: G=ЕРМУРАТҚЫЗЫ, OU=VIN000140001764, O="АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ ""БАЛАЛАРДЫ ЕРТЕ ОҢАЛТУ ОРТАЛЫҒЫ"" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӨСІПОРНЫ", S=АЛМАТЫ, L=АЛМАТЫ, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN910601400162, SN=ИСАЕВА, CN=ИСАЕВА АЛУА
Действителен с 30.04.2019 по 29.04.2020

идентификатор электронного отчета: 16d2d463-55da-4711-a7ee-d0d178c898f1

дата поступления электронного отчета на сервер: 28.05.2019 16:23 ч.

результат обработки электронного отчета: Отчет успешно принят сервером ECCO.

информация из ЭЦП "Информационно-учетный центр": E=ВЕКРАЕВА_A@GOSREESTR.KZ, G=ИОСИФОВНА, OU=VIN050540004455, O="АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ""ИНФОРМАЦИОННО-УЧЕТНЫЙ ЦЕНТР""", S=АСТАНА, L=АСТАНА, C=KZ, SERIALNUMBER=IIN821119400862, SN=АЙСА, CN=АЙСА НАТАЛЬЯ

Свой руководитель: _____ ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА
Подпись

Свой бухгалтер: _____ АХМЕТОВА ДИННАРА ККИЗТОВНА
Подпись

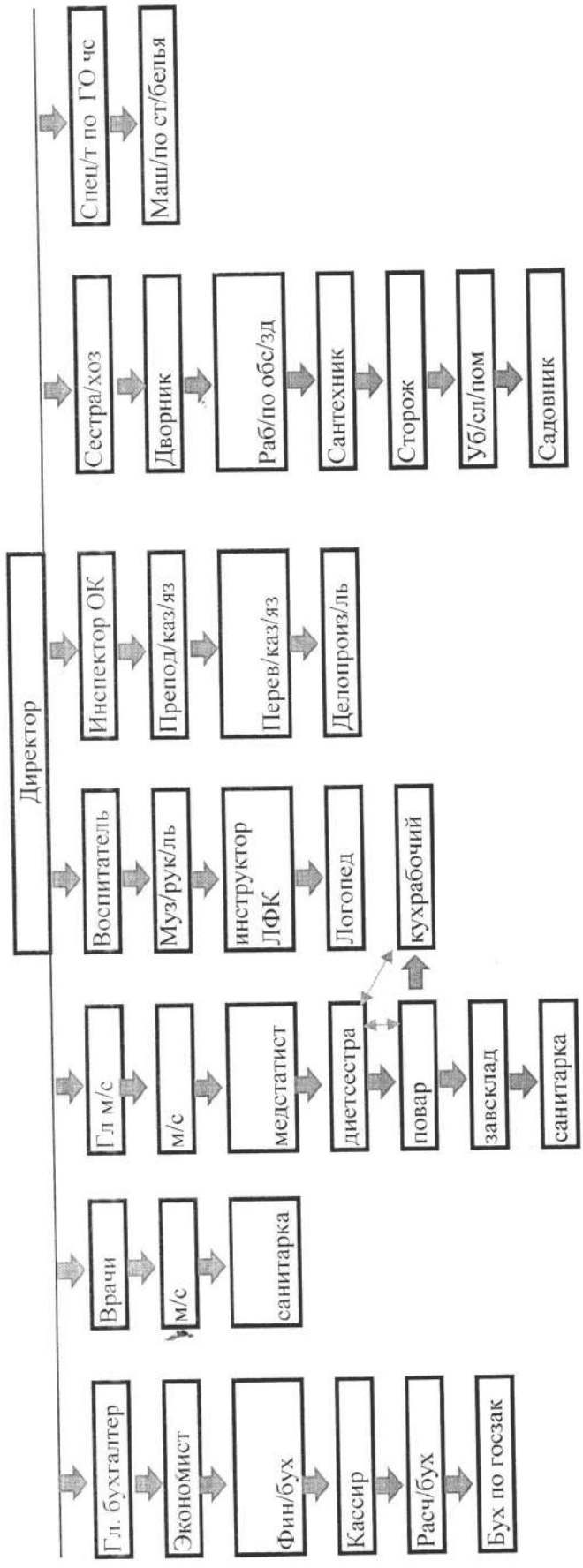
Место печати

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
План развития КГП на ПХВ Центр ранней детской реабилитации
по исполнению за 2018 г.

№	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата согласования	№ каб
1	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г. Алматы	Кожаметова К.С.		24.05.2019	204
2	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г. Алматы	Мадеева Ж.А.		21.05.19	202
3	Заместитель руководителя Управления общественного здоровья г. Алматы	Бисенбаева А.А.		20.05.19	316
4	И.о. Руководителя отдела экономики, планирования и управление активами	Саттаров Д.А.		17.05.19	208
5	Руководитель отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Токкожаева Г.А.		21.05.19	314
6	Руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности и лекарственного обеспечения	Имангалиева Л.Т.		20.05.19	308
7	Руководитель отдела общественного здоровья	Шегебаева М.Т.		20.05.19	203
8	Руководитель отдела административной и правовой работы	Каби А.Т.		17.05.19	304
9	Руководитель отдела человеческих ресурсов	Жанкарашова Г.К.		17.05.19	301
10	Главный специалист отдела мониторинга, анализа, цифровизации и государственных услуг	Турсынбаев Е.С.		20.05.19	206
11	Главный специалист отдела финансирования, бухгалтерского учета и отчетности	Бильдебаева А.Т.		17.05.19	309
12	Главный специалист отдела экономики, планирования и управление активами	Усенова Д.А.		17.05.19	208
13	Главный специалист отдела охраны здоровья матери и ребенка	Айтбаева Г.С.		16.05.19	313
14	Главный специалист отдела мониторинга, анализа, цифровизации и государственных услуг	Абилпеисова П.К.		16.05.19	203

УТВЕРЖДАЮ
 Директор КГП на ПХВ
 "Центр ранней детской реабилитации"
 Тулекова Н.Д.
 2019 год.

Организационная структура КГП на ПХВ "Центр ранней детской реабилитации"



План развития за 2018 год по КТП на ПХВ Центр ранней детской реабилитации

№ ш/п	Специфика	Наименование статей расходов и доходов	План развития 1 версия	План развития на 2018 г корректировка версия 2	Факт 2018 года				Кассовые расходы 2018	Отклонение (+,-)	Примечание к плану развития версия 2
					Факт 2018 года	Производственные	Административные	Прочие			
1		Остаток денежных средств									
		Доходы в т.ч.	109112,50	93082,70	92225,60					16029,80	
		Платные услуги	2372,70	2372,70	2215,00					0,00	
		Поступление всего	106739,80	90710,00	90010,60					16029,80	
		Средства с ФСМС	106739,80	90710,00	86780,22					16029,80	Договор с ФСМС на сумму 90 088,86 тыс.тг
		Гарантийные взносы	0,00	0,00	96,85					0,00	
		Возвраты	0,00	0,00	938,34					0,00	
		Прочие доходы	0,00	0,00	2195,19					0,00	
		Всего доходов:	109112,50	93082,70	92225,60					16029,80	
2		Расходы в т.ч.	113257,83	59698,78	99926,83	69556,46	7134,24	21715,02	99926,83	53559,05	
		рабочая плата	63836,6	59698,8	58889,7	29125,19	5977,00	19611,00	58889,7	4137,85	
		Оплата труда	52346,04	47939,08	50499,68	29125,19	5977,00	19611,00	50499,68	4406,96	
		Индив. подоход. с физлиц	6383,66	5364,30	2887,42				2887,42	1019,36	
		Пенсионные отчисления	5106,93	5969,80	5153,82				5153,82	-862,87	
		Нур отан	0,00	288,60	172,50				172,50	-288,60	
		Исключительные листы	0,00	137,00	176,25				176,25	-137,00	
		113 Компенсационные выплаты	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		Взносы работодателей	7277,38	0,00	5668,25	3089,77	632,84	2104,02	5668,25	7277,38	
		114 ОПНВ 5%	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		121 Социальный налог	3447,18	0,00	3209,66	1657,52	330,80	1106,55	3209,66	3447,18	
		122 Социальные отчисления в ГФСС	2872,65	0,00	1584,48	1002,19	198,70	706,86	1584,48	2872,65	Согласно пункту 8 статьи 1 Закона Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения внесение изменений в статью 14 Закона Республики Казахстан от 25 апреля 2003 года № 405-III «Об обязательном социальном страховании» социальные отчисления составляют 3,5%.
		124 Обязательное социальное медицинское страхование	957,55	0,00	874,11	430,06	103,34	290,61	874,11	957,55	Обязательное социальное медицинское страхование соответственно зарплате 1,5%
		141 Приобретение продуктов питания	17000,00	0,00	13852,19	15393,65			13852,19	17000,00	
		продукты питания	17000,00	0,00	13852,19	15393,65			13852,19	17000,00	
		142 Приобретение медикаментов и изделий мед.назначения	404,08	0,00	411,77	537,93			411,77	404,08	
		144 горюче-смазочные мат-лы	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		дизельное топливо	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		газ в баллонах	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		149 Приобретение прочих товаров	2177,03	0,00	3687,08	2556,80	1,70		3687,08	2177,03	
		151 Оплата коммунальных услуг	5803,00	0,00	5223,89	4713,16			5223,89	5803,00	
		отопление	3315,00	0,00	3014,67	1364,10			3014,67	3315,00	
		вентиляции	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		канализация и холодная вода	682,00	0,00	598,40	495,75			598,40	682,00	
		электроэнергия	1806,00	0,00	1610,82	1610,82			1610,82	1806,00	
		горячая вода	0,00	0,00	0,00	1242,49			0,00	0,00	
		химическая очищенная вода	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		услуги реализации хим воды	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
		152 Оплата услуг связи:	575,00	0,00	511,90	477,15			511,90	575,00	
		153 Оплата транспортных услуг	2500,00	0,00	1750,06	0,00			1750,06	2500,00	
		159 Оплата прочих услуг и работ	13538,05	0,00	9712,93	9888,61			9712,93	13538,05	
		Резерв по отпускам	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		Страхование работников	223,00	0,00	223,00	0,00			223,00	223,00	
		Выплата дивидендов и части чистого дохода	230,00	0,00	0,00	0,00			0,00	230,00	
		Услуги сайта	960,00	0,00	239,80	0,00			239,80	960,00	
		Аудиторские услуги	220,00	0,00	240,00	0,00			240,00	220,00	
		Банковские услуги	393,70	0,00	335,66	0,00			335,66	393,70	
		Услуги охраны	3600,00	0,00	3289,30	0,00			3289,30	3600,00	
		Повышение квалификации работников	60,00	0,00	0,00	0,00			0,00	60,00	
		Другие текущие затраты:	7851,35	0,00	5385,17	9888,61			5385,17	7851,35	
		162 Командировки и служебные разъезды внутри страны	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
		Затраты на служебные командировки за пределы РК в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

	суточные за пределы РК	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	расходы на проезд	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	расходы на наем жилого помещения	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	допол. обучение проф.образ.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	169 Прочие текущие затраты	146,66	0,00	219,09	152,09			219,09	146,66
	Налог на имущество	108,81	0,00	114,25	114,25			114,25	108,81
	налог на землю	37,85	0,00	37,84	37,84			37,84	37,85
	КПН	0,00	0,00	67,00				67,00	0,00
	гос. пошлина	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	налог на охрану окр. среды	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	лиценз. сбор	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	Приобретение основных средств	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	414 Нематериальные активы	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	419 Приобретение прочих ОС	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
	419 Амортизация	0,00	0,00	0,00	3622,11		522,70	0,00	0,00

Директор:
И.о. главного бухгалтера:

Тулесова Н.Д.
Ахметова Д.К.

Свод начислений и удержаний

по КГП на ПХВ "Центр ранней детской реабилитации "

Период: Январь 2018 - Декабрь 2018

	Дни	Часы	Сумма		Сумма
Диф. оплату			3 346 713,59	ИПН исчисленный	3 317 966,09
За статус гл. медсестры	227	1 816	58 986,15	ОПВ исчисленный	5 678 756,03
Компенсация отпуска при увольнении	97	753	270 205,41	Партийные взносы	162 600,46
Материальная помощь	13	104	740 000,00	Удержание из зарплаты согласно акта	153 450,46
Надбавка 10%	49	392	1 280 559,83		
Надбавка 10% по часам	25	185	1 747 789,89		
Надбавка за вредность	452	3 616	78 203,87		
Ночные	2 209,3	14 724	2 217 331,83		
Оклад по дням	11 195,5	89 558	21 028 519,68		
Оклад по дням платные услуги	246	1 968	1 195 472,80		
Оклад по часам	8 684,5	63 117	20 333 022,65		
Оплата больничных листов	259	1 722	704 084,98		
Оплата отпуска	1 431	9 764	4 584 352,47		
Перерасчет за прошлый месяц			707,88		
Перерасчет с января по апрель			37 222,22		
Праздничные	300,85	1 898	657 152,58		
Премия по итогам за 2017 год.			740 000,00		
Всего начислено:	20 107,00	54 491,00	59 020 325,83	Всего удержано:	9 312 773,04
				Возвращено из банка	-307 683,11
				Перечислено в банк	50 675 936,58
Всего доходов в натуральной форме:				Всего выплачено:	50 368 253,47
Долг за организацией на начало:			20 181,21	Долг за организацией на конец:	137 935,45
Долг за работниками на начало:			20 299,73	Долг за работниками на конец:	798 754,65
Социальный налог:			3 405 651,22	Социальные отчисления:	2 025 581,00
Обязательные профессиональные пенсионные взносы:					
Обязательные социальные медицинские отчисления			854 823		

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (неполитический орган, финансируемый из местного бюджета), КГУ Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				цели		корректировка		факт		% выполнения			
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
													5	6
1	Продукт		3	4		6		8		9	10		11	12
2	Затраты													
3	Всего					63 111,85		38 671,58			65 695,84			169,88
4	в том числе					18 928,72		12 580,32			18 239,00			144,98
5	зарплаты и материалы					1 523,92		1 523,92			2 309,00			151,52
6	ГСМ													
7	затраты на материалы					404,80		404,08			556,00			132,65
8	зарплаты и материалы					17 000,00		10 652,52			15 394,00			144,51
9	Оплата труда работников					34 232,07		16 892,65			30 888,00			182,85
10	в том числе					34 232,07		16 892,65			30 888,00			182,85
11	всего													
12	Работы (услуги), полученные от подрядчиков													
13	Амортизация													
14	в том числе													
15	используемых активов					684,75		2 603,13			3 622,00			139,14
16	в том числе													
17	основных средств					684,75		2 603,13			3 622,00			139,14
18	Обслуживание и ремонт основных средств													
19	Энергия													
20	в том числе													
21	тепловая					3 584,70		3 318,17			2 975,00			89,66
22	электрическая					2 320,50		2 053,75			1 364,00			66,42
23	иные					1 264,42		1 264,42			1 611,00			127,41
24	коммунальные затраты					477,40		476,00			948,58			199,28
25	в том числе													
26	коммунальные услуги					477,40		476,00			948,58			199,28
27	Услуги связи													
28	Информационные услуги					402,50					474,00			117,76
29	в том числе													
30	Консультационные услуги													
31	Консультационные услуги													
32	Консультационные услуги													
33	Опциональные аренды													
34	Поверия безопасности и обслуживание специальных требований													
35	Охрана труда и техника безопасности													
36	Налоги и социальные отчисления					3 902,45		2 324,96			4 169,26			179,33
37	в том числе					1 848,53		1 477,77			2 186,70			147,67
38	налоги и социальные отчисления					1 540,44		436,71			965,50			221,08
39	ОСМС					513,48		410,48			1 017,06			247,77
40	в том числе													
41	Страхование													
42	в том числе													
43	Прочие затраты					899,26		476,35			4 380,00			919,49
44	в том числе													
45	в том числе					899,26		476,35			4 380,00			919,49
46														

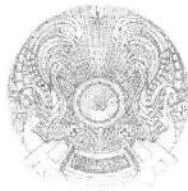
Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

М.П.

Подпись

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМБЕЛЕТТІК
МҰКӘМБЕТІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

БҰЙРЫҚ

№ 119

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

№ 14/05/2019г.

город Алматы

**Об утверждении отчетов по исполнению
Планов развития подведомственных
предприятий Управления общественного здоровья
г. Алматы за 2018 год**

В соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить отчеты по исполнению Планов развития государственных предприятий Управления общественного здоровья города Алматы за 2018 год, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Подведомственным предприятиям Управления общественного здоровья города Алматы разместить электронный отчет по исполнению Планов развития за 2018 год у Единого оператора для включения в реестр государственного имущества.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель

К. Тосекбаев

Енгізуші:

Қаржыландыру, бухгалтерлік есепке алу және есептілік бөлімінің басшысы

Г.Токкожаева

Келісілді:

Қоғамдық денсаулық басқармасы басшысының орынбасары

К. Қожахметова

Қоғамдық денсаулық басқармасы басшысының орынбасары

Ә. Бисенбаева

Қоғамдық денсаулық басқармасы басшысының орынбасары

Ж. Мадеева

Әкімшілік және құқықтық жұмыс бөлімінің басшысы

Ә. Қаби

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

БҰЙРЫҚ

№ 119

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

№ 14.05.2019г.

город Алматы

2018 жылғы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасына ведомстволық бағынысты кәсіпорындардың даму Жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 27 наурыздағы № 248 «Мемлекет бақылайтын акционерлік қоғамдардың, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктердің және мемлекеттік кәсіпорындардың даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептерді әзірлеу және ұсыну қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Осы бұйрықтың қосымшасына сәйкес, 2018 жылғы Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ведомстволық бағынысты кәсіпорындары даму жоспарларының орындалуы жөніндегі есептер бекітілсін.

2. Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық басқармасының ведомстволық бағынысты кәсіпорындарына 2018 жылғы даму Жоспарларының орындалуы жөніндегі электрондық есепті мемлекеттік мүлік тізіліміне қосу үшін Бірыңғай операторға жолдансын.

3. Бұйрықтың орындалуын бақылауды өз құзырымда қалдырамын.

Басшы

Қ. Төсекбаев

Вносит:

Руководитель отдела финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности

Г.Токкожаева

Согласовано:

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

К.Кожухметова

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

А. Бисенбаева

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

Ж. Мадеева

Руководитель отдела
административной и правовой работы

А. Каби

«АЛМАТЫ КАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ»

КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

«УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ГОРОДА АЛМАТЫ»

БҰЙРЫҚ

№

111

Алматы қаласы

ПРИКАЗ

№

30.04.2019г.

город Алматы

**О согласовании отчетов подведомственных
предприятий Управления общественного
здоровья города Алматы
по исполнению Плана развития за 2018 год**

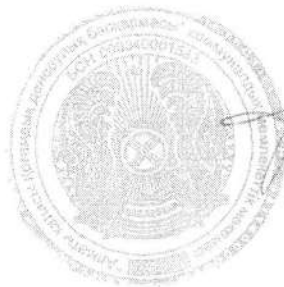
В целях рассмотрения и согласования отчетов подведомственных предприятий Управления общественного здоровья города Алматы по исполнению Плана развития за 2018 год, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить комиссию по согласованию отчетов по исполнению Плана развития подведомственных предприятий Управления общественного здоровья города Алматы за 2018 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Первым руководителям подведомственных предприятий Управление общественного здоровья города Алматы обеспечить представление отчетов на согласование в срок до 17 мая 2019 года (с приложением финансовой отчетности и бухгалтерского баланса за 2018 год, обоснованием произведенных расходов).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей руководителя по курации.

Руководитель



К.Тосекбаев

000235

Вносит:

Руководитель отдела финансирования,
бухгалтерского учета и отчетности

Г. Токкожаева

Согласовано:

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

К. Кожаметова

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

А. Бисенбаева

Заместитель руководителя
Управления общественного здоровья

Ж. Мадеева

Руководитель отдела административной
и правовой работы

А. Каби

**График сдачи отчетов по исполнению Плана развития
Управления общественного здоровья города Алматы**

№, п	Наименование предприятия	Сроки сдачи
Государственные коммунальные предприятия на праве хозяйственного ведения		
1	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центральная городская клиническая больница"	02.05.2019
2	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской перинатальный центр"	
3	ГКП на праве хозяйственного ведения "Специализированное автотранспортное предприятие скорой медицинской помощи"	
4	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 1"	
5	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 4"	
6	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 5"	
7	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая больница № 7"	
8	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской центр репродукции человека"	
9	ГКП на праве хозяйственного ведения "Высший медицинский колледж"	
10	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской кардиологический центр"	03.05.2019
11	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница скорой неотложной помощи"	
12	ГКП на праве хозяйственного ведения "Алматинский онкологический центр"	04.05.2019
13	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр перинатологии и детской кардиохирургии"	
14	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр детской неотложной медицинской помощи"	
15	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая больница №2"	03.05.2019
16	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 1"	
17	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 2"	
18	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 4"	
19	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской родильный дом № 5"	
20	ГКП на праве хозяйственного ведения "Станция скорой медицинской помощи"	03.05.2019
21	ГКП на праве хозяйственного ведения "Кожно-венерологический диспансер"	
22	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской центр паллиативной помощи"	04.05.2019
23	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница "Алатау"	
24	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"	
25	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр первичной медико-санитарной помощи "Кулагер"	03.05.2019
26	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №1"	
27	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 2"	13.05.2019
28	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №3"	
29	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 4"	
30	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 5"	
31	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 6"	
32	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 8"	
33	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №9"	
34	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10"	
35	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №11"	
36	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №12"	14.05.2019
37	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №13"	
38	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №14"	
39	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 15"	
40	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 16"	
41	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 17"	
42	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника № 18"	
43	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №19"	
44	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №20"	
45	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №21"	
46	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №22"	15.05.2019
47	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №23"	
48	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №24"	
49	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №25"	
50	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №26"	
51	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №27"	
52	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №28"	
53	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №29"	16.05.2019
54	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская студенческая поликлиника"	
55	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №30"	
56	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №31"	
57	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №32"	
58	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №33"	
##/##/##	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №35"	

#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №36"	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Поликлиника ветеранов отечественной войны"	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Детская стоматологическая поликлиника"	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской Центр крови"	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской ревматологический центр"	06.05.2019
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городской детский реабилитационный центр"	
#####	КГП на пхв "Центр ранней детской реабилитации" (ДС 2)	
#####	КГП на пхв "Реабилитационный центр "Алау" (ДС 3)	08.05.2019
#####	КГП на пхв "Детский реабилитационный центр "Балдуурен" (ДС 4)	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская клиническая инфекционная больница имени Изаимы Жекеновой"	
#####	КГП на праве хозяйственного ведения "Детская городская клиническая инфекционная больница"	03.05.2019
#####	КГП на пхв "Центр фтизиопульмонологии" (МРПТД)	
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Противотуберкулезный санаторий "Каменское плато"	08.05.2019
#####	ГКП на праве хозяйственного ведения "Центр психического здоровья"	
	Государственные коммунальные казенные предприятия	
75	КГП «Городское патолого-анатомическое бюро»	
76	КГП на ПХВ "Детский реабилитационный центр фтизиопульмонологии" ДПТС 1	08.05.2019

на ПХВ "Центр ранней детской реабилитации" Управления здравоохранения г.Алматы - Гуманитарная помощь; Бюджет программа;

Оборотно-сальдовая ведомость

Период: 2018 г.

Исходные данные: сумма

Код	Счет Наименование	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Помогательный						
	Денежные средства	8 291 871,19		92 225 600,06	99 926 834,83	590 636,42	
	Денежные средства в кассе	5 737,00		2 195 187,32	2 200 924,32		
	Денежные средства на текущих банковских счетах	8 286 134,19		90 030 412,74	97 725 910,51	590 636,42	
	Краткосрочная дебиторская задолженность			92 308 553,68	88 999 913,11	3 308 640,57	
	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков			2 214 804,00	2 214 804,00		
	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций			90 088 862,36	86 780 221,79	3 308 640,57	
	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			4 887,32	4 887,32		
	Краткосрочная дебиторская задолженность физических лиц			4 887,32	4 887,32		
	Запасы	11 480 396,16		34 191 841,19	34 744 418,98	10 927 818,37	
	Сырье и материалы	11 480 396,16		34 191 841,19	34 744 418,98	10 927 818,37	
	Медикаменты и перевязочные средства	738 849,35		979 975,15	1 097 035,33	621 789,17	
	Мед. инструмент	147 734,36		9 168,00	12 988,00	143 914,36	
	Хоз. товары, моющие	2 238 616,06		2 330 690,00	1 930 464,20	2 638 841,86	
	Мягкий инвентарь	2 087 292,18		48 000,00	290 409,48	1 844 882,70	
	Твердый инвентарь	854 849,58				854 849,58	
	Офисно-деловые товары	62 466,40		563 960,00	354 781,40	271 645,00	
	Топливо	1 229 479,88		29 810 978,04	30 650 311,12	390 146,80	
	Прочие материалы	4 121 108,35		449 070,00	408 429,45	4 161 748,90	
	Текущие налоговые активы	1 148 890,90		9 405,40	1 148 890,90	9 405,40	
	Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет	1 148 890,90		9 405,40	1 148 890,90	9 405,40	
	Прочие краткосрочные активы	5 995,95		707 453,15	477 864,34	235 584,76	
	Краткосрочные авансы выданные	5 995,95		707 453,15	477 864,34	235 584,76	
	Основные средства	71 959 251,24		76 711 403,20	4 126 362,88	144 544 291,56	
	Основные средства	118 081 287,10		76 711 403,20		194 792 690,30	
	Здания и сооружения	80 801 034,23		72 049 000,00		152 850 034,23	
	Мед оборудование	7 931 660,19				7 931 660,19	
	Компьютерная техника	5 057 808,56		4 662 403,20		9 720 211,76	
	Мебель	4 477 704,13				4 477 704,13	
	Прочее оборудование	14 099 419,99				14 099 419,99	
	Рассаждения	5 713 660,00				5 713 660,00	
	Амортизация основных средств		46 122 035,86		4 126 362,88		50 248 398,74
	Здания и сооружения		26 713 956,25		808 010,40		27 521 966,65
	Мед оборудование		5 324 106,12		549 863,98		5 873 970,10
	Компьютерная техника		1 820 318,69		1 488 028,66		3 308 347,35
	Мебель		3 878 212,85		169 545,96		4 047 758,81
	Прочее оборудование		8 385 441,95		1 110 913,88		9 496 355,83
	Нематериальные активы	164 867,33			18 462,60	146 404,73	
	Прочие нематериальные активы	270 529,50				270 529,50	
	Амортизация прочих нематериальных активов		105 662,17		18 462,60		124 124,77
	Обязательства по налогам			7 161 098,63	7 161 098,63		
	Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате			67 000,00	67 000,00		
	Индивидуальный подоходный налог			3 318 168,88	3 318 168,88		
	Налог на прибыль			3 623 830,75	3 623 830,75		

Семельный налог			37 845,00	37 845,00		
Налог на имущество			114 254,00	114 254,00		
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам		55 707,00	8 058 094,26	8 896 838,70		894 451,44
Обязательства по социальному страхованию		54 833,82	2 718 218,00	2 957 858,18		294 474,00
Обязательства по социальным отчислениям		10,33	1 871 001,32	2 059 979,99		188 989,00
Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование		54 823,49	847 216,68	897 878,19		105 485,00
Обязательства по пенсионным отчислениям			5 167 379,54	5 767 356,98		599 977,44
Прочие обязательства по другим добровольным платежам		873,18	172 496,72	171 623,54		
Краткосрочная кредиторская задолженность		491 761,20	92 117 572,70	93 018 312,66		1 392 501,16
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам		508 721,42	31 965 219,15	32 725 925,09		1 269 427,36
Краткосрочная задолженность по оплате труда		-16 960,22	59 998 903,09	60 138 937,11		123 073,80
Краткосрочная кредиторская задолженность			153 450,46	153 450,46		
Задолженность по исполнительным листам			153 450,46	153 450,46		
Краткосрочные оценочные обязательства		6 698 525,77	3 021 254,39			3 677 271,38
Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		6 698 525,77	3 021 254,39			3 677 271,38
Прочие краткосрочные обязательства			67 098 118,57	67 098 118,57		
Краткосрочные авансы полученные			67 098 118,57	67 098 118,57		
Прочие долгосрочные обязательства		2 287 546,28	6 711 949,48	4 424 403,20		
Доходы будущих периодов		2 287 546,28	6 711 949,48	4 424 403,20		
Уставный капитал		80 589 231,60				80 589 231,60
Вклады и паи		80 589 231,60				80 589 231,60
Резервы				72 049 000,00		72 049 000,00
Резерв на переоценку основных средств				72 049 000,00		72 049 000,00
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток		2 928 500,92	3 605 248,58	1 837 073,89		1 160 326,23
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года		954 447,56	954 447,56	882 626,33		882 626,33
Нераспределенная прибыль непокрытый убыток предыдущих лет		1 974 053,36	2 650 801,02	954 447,56		277 699,90
Итоговая прибыль и итоговый убыток			99 288 346,30	99 288 346,30		
Итоговая прибыль и итоговый убыток			99 288 346,30	99 288 346,30		
Доход от реализации продукции и оказания услуг			92 303 666,36	92 303 666,36		
Доход от реализации продукции и оказания услуг			92 303 666,36	92 303 666,36		
Прочие доходы			6 984 679,94	6 984 679,94		
Доходы от безвозмездно полученных активов			6 711 949,48	6 711 949,48		
Прочие доходы			272 730,46	272 730,46		

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			69 533 476,19	69 533 476,19		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			69 533 476,19	69 533 476,19		
Административные расходы			7 134 238,08	7 134 238,08		
Административные расходы			7 134 238,08	7 134 238,08		
Прочие расходы			21 715 021,50	21 715 021,50		
Прочие расходы			21 715 021,50	21 715 021,50		
	93 051 272,77	93 051 272,77	780 887 021,66	780 887 021,66	159 762 781,81	159 762 781,81

исполнено по плану развития контрольных государственных
 административных органов, координация с органами
 ответственности и государственными предприятиями,
 утвержденный приказом Министра национальной экономики
 Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
 Приказ
 от 30.04.2019 года № 111
 МП

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган государственной охраны (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) КТУ Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
 Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган, соответствующий органу (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Цели		Организация														
№	содержание	№	содержание	Результат	содержание результата	ед.изм.	план	корректировка	факт	выполнения %	Задания		Результат		показатели			
											№	наименование	№	показатели	№	наименование	№	показатели
1	1. Улучшения здоровья населения	3	1. Улучшения индикаторов здоровья детского населения г. Алматы	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 5 лет на 1000 ро-д-7,10		6,90			
													1. Совершенствование оздоровления и реабилитации детей с психоневрологической патологией		Результат		содержание результата	
													качества (при планировании)		эффективности (при планировании)		Охват детей индикатором	
													Рост успешного веса детей выписанных с		%		%	
													1 575,00		1 575,00		1 672,00	
													99,00		99,00		99,00	
													1,30		1,30		1,30	
													1,30		1,30		1,30	

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

МП

Подпись _____

электростанция		1 610 822,61	аккредитация		
ого		69 533 476,19	69 533 476,19		

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

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

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (бюджетный орган, филиал/дочерский (и местный бюджет), КТУ Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕДЕНИЯ "ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	факт		корректировка		план		факт		% выполнения	
		год (параллельный итогов)		год (параллельный итогов)		год (параллельный итогов)		год (параллельный итогов)		год (параллельный итогов)	
		первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
1	Продукт										
2	Затраты										
3	Всего	63 111,85	51 563,35	18 928,72	12 580,32	1 523,92		10	11	12	
4	в том числе										
5	сырье и материалы										
6	ГСМ										
7	затратные части										
8	материалы	404,80	404,08								
9	Всего	17 060,00	10 632,32	28 704,67	20 888,06	28 704,67					
10	в том числе										
11	состоящих в штате										
12	не состоящих в штате										
13	Всего	684,75	2 603,13								
14	в том числе										
15	не материальных затрат										
16	амортизация										
17	основных средств										
18	Обслуживание и ремонт основных средств										
19	Энергия	3 584,70	3 318,17								
20	в том числе										
21	тепловая	2 320,50	2 653,75								
22	электрическая	1 264,20	1 264,42								
23	Водоотведение и канализация и иные коммунальные затраты	477,40	476,00								
24	в том числе										
25	канализация и холодная вода	477,40	476,00								
26	Транспортные услуги										
27	Услуги связи	402,50									
28	Информационные услуги										
29	в том числе										
30	Классификационные услуги										
31	Классификационные услуги										
32	Классификационные услуги										
33	Операционная аренда										
34	Повышение безопасности и соблюдение специальных требований										
35	Охрана труда и техника безопасности										
36	Налог и социальные отчисления	3 902,45	3 404,71								
37	в том числе										
38	социальный налог	1 848,53	2 009,69								
39	социальные отчисления	1 540,44	959,35								
40	ОСМС	513,48	453,67								
41	Страхование										
42	в том числе										
43	Прочие затраты	899,26	476,35								
44	в том числе										
45	Прочие затраты	899,26	476,35								
46	в том числе										

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

М.П.

Подпись: _____

Субконто	Сальдо на начало периода		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
П на ПХВ "Центр ранней тской реабилитации " равнения равнохранения лматы	8 286 134,19		90 030 412,74	97 725 910,51	590 636,42	
KZ416010131000266055 в АО "Народный Банк Казахстан	4 482,64		2 611 107,48	2 606 076,56	9 513,56	
Возврат пенсион			1 536,00			
возврат поставщик и подрядчик 3310(товары)			172 200,00			
возврат поставщик и подрядчик 3310(продукты)			426,60			
Возврат соц. налога			218 000,00			
Возврат социальные мед. отчисления			3 048,20			
Банковские услуги				42 099,02		
Банковские услуги (плат услуги)				18 690,00		
Выплата заработной платы				548 561,47		
Выплата заработной платы(плат)				175 579,67		
за товар				205 600,00		
Индивидуальный подходный налог				47 012,49		
Комунальные услуги(тепло)				39 804,18		
Комунальные услуги(электрэнергию)				230 322,62		
Партийные взносы				22 980,24		
Пенсионные отчисления 10				73 690,24		
пенс (ОПВ)				397,02		
Платежи поставщикам и подрядчикам				9 965,00		
поступления от терминала через банк			11 026,96			
поступления от платных услуг			2 204 869,72			
Прочие коммун услуги(тартип)				38 141,55		
Прочие услуги				85 000,00		
Прочие услуги спец159				22 000,00		
Прочие услуги спец159				215 200,00		
Прочие услуги(Тоспа канализация)				30 269,73		
Прочие товары (плат)				67 970,00		
Социальные отчисления				147 079,00		
Социальные отчисления (плат)				28 408,00		
Социальные отчисления (ОСМС)				90 433,00		
Социальный налог				272 474,04		
Транспортные услуги				159 090,00		
Услуги связи				35 309,29		
KZ986010131000192570 в АО "Народный Банк Казахстан	8 281 651,55		87 419 305,26	95 119 833,95	581 122,86	
Возврат пенсион			14 324,35			
возврат поставщик и подрядчик 3310			98 665,42			
возврат поставщик и подрядчик 3310(продукты)			2 208,76			
Возврат социальные мед. отчисления			62 363,55			
Возврат социальные мед. отчисления			9 527,01	6 983,01		
Возврат социальные отчисления			8 052,00			
Банковские услуги				274 877,48		

№ п/п	Наименование показателей	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59													
60													
62	Консультационные услуги	Всего					60,00		226,00		226,00		100,00
63		в том числе							226,00		226,00		100,00
64	Информационные услуги	Всего					960,00		206,80		229,80		115,96
66		в том числе							206,80		229,80		115,96
67		в том числе					960,00						
68		в том числе							206,80		229,80		115,96
70	Компьютерные расходы	Всего											
71		в том числе											
72		в том числе											
73	Аудиографические услуги	Всего					220,00		240,00		240,00		
76	Услуги охраны	Всего					3 600,00		272,13		356,00		123,47
77	Банковские услуги	Всего					393,70		272,13		336,00		133,47
78		в том числе											
79		в том числе							3 289,30		3 289,00		99,99
81	Охрана труда и технич. безопасности	Всего							3 289,30		3 289,00		99,99
82		в том числе							3 289,30		3 289,00		99,99
83		в том числе											
84	Пожарная безопасность и соблюдение	Всего					230,00		204,00		207,00		101,47
85	специальных требований	в том числе							204,00		207,00		101,47
86		в том числе											
88	Прогнозительные расходы	Всего											
89		в том числе											
90		в том числе											
91		в том числе											
92	Расходы на проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего											
94		в том числе											
95		в том числе											
96		в том числе											
97		в том числе											
99		в том числе											
101	Налоги и социальные отчисления	Всего					1 576,85		1 655,61		844,09		50,98
102		в том числе					568,51		680,45		331,00		48,64
103		в том числе							114,25		114,25		100,00
104		в том числе					108,81		37,84		37,84		100,00
105		в том числе					37,85		567,06		199,00		35,09
106		в том числе					473,76		157,92		95,00		50,26
107		в том числе							189,01		67,00		100,00
108		в том числе					230,00		67,00				
110	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего											
111		в том числе											
112		в том числе											
113		в том числе											
115		в том числе											
116		в том числе											
118	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего											
119		в том числе											
121	Прочие расходы	Всего					142,00						
122		в том числе											
123		в том числе											

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАНДЭТОВНА, Директор

МП

Подпись _____

взыскание задолжности				176 252,50	
Возврат заработной платы			307 683,11		
Возврат денежных средств				243,00	
Возврат пенсионные отчисления 10%			39 406,93		
Выплата заработной платы				45 703 170,76	
Выплата заработной платы(плат)				4 065 082,18	
гарантийный взнос 1%			24 213,34	96 852,34	
гарантийный взнос 3%			72 639,00		
Диф. оплаты				7 290,00	
Земельный налог				37 845,00	
Индивидуальный подоходный налог				2 840 411,31	
Конт. наг. оые услуги(теле.о)				2 593 810,55	
Коммунальные услуги(электрэнергию)				1 380 499,96	
Медикаменты и прочие средства медназначения				411 774,36	
Налог на имущество				114 254,00	
Партийные взносы				149 516,48	
Пенсионные отчисления 10%				5 070 501,18	
пеня (МС)				24 130,00	
пеня (ОПВ)				9 229,21	
поступления финансирования от ФСМС			86 780 221,79		
Продукт питания				13 369 494,32	
Продукт. питания				482 700,00	
Прочие коммун услуги(тартип)				114 424,65	
Прочие услуги				372 768,32	
Прочие услуги (жылу)				381 060,00	
Прочие услуги спец159				2 353 430,00	
Прочие услуги спец159 (охрана)				3 289 299,00	
Прочие услуги(Бастау хонд. вода)				312 752,79	
Прочие услуги(дезус)				215 000,00	
Прочие услуги(Тоспа канализация)				255 383,40	
Прочие услуги(служба спасения)				204 000,00	
Прочие взары				3 413 510,00	
Социальные отчисления				1 408 987,78	
Социальные отчисления (ОСМС)				759 548,68	
Социальный налог				2 937 192,83	
Транспортные услуги				1 590 967,00	
Услуга проверки теплосчетчиков				153 000,00	
Услуги связи				476 591,86	
Чистый доход от продаж				67 000,00	
Итого	8 286 134,19		90 030 412,74	97 725 910,51	590 636,42

1	Методический материал	Иванов И.А.	1.00	01.01	Б-4	2	10.11	3.16	17697	66 921.53	66 921.53	100%	66 921.53	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	66 814.77	801.80
2	Методический материал	Львовская Л.С.	1.00	01.01	Б-4	1	06.09	3.77	17697	66 717.69	66 717.69	100%	66 717.69	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	95 410.87	1 121.15
3	Методический материал	Львовская А.К.	1.00	01.01	Б-4	1	06.09	3.77	17697	66 717.69	66 717.69	100%	66 717.69	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91 821.88	1 101.80
4	Методический материал	Кузнецова Е.В.	1.00	01.01	Б-4	4	30.05	1.72	17697	68 832.84	68 832.84	100%	68 832.84	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90 604.08	1 087.55
5	Методический материал	Шапошников И.В.	1.00	01.01	Б-4	1	26.09	3.77	17697	66 717.69	66 717.69	100%	66 717.69	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91 871.88	1 101.80
6	Методический материал	Шапошников И.В.	1.00	01.01	Б-4	1	26.05	3.72	17697	68 832.84	68 832.84	100%	68 832.84	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90 604.08	1 087.55
7	Методический материал	Кузнецова Е.В.	1.00	01.01	Б-4	1	06.09	3.77	17697	66 717.69	66 717.69	100%	66 717.69	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91 871.88	1 101.80
8	Методический материал	Иванов И.А.	1.00	01.01	Б-4	1	06.09	3.77	17697	66 717.69	66 717.69	100%	66 717.69	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91 871.88	1 101.80
9	Методический материал	Шапошников А.В.	1.00	01.01	Б-4	1	06.09	3.77	17697	66 717.69	66 717.69	100%	66 717.69	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91 871.88	1 101.80
10	Методический материал	Шапошников А.И.	1.00	01.01	Б-4	4	26.05	3.72	17697	68 832.84	68 832.84	100%	68 832.84	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	90 604.08	1 087.25
11	Методический материал	Львовская А.П.	1.00	01.01	Б-4	4	16.09	2.65	17697	66 543.11	66 543.11	100%	66 543.11	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	64 096.14	768.67
12	Методический материал	Авдеева Е.А.	1.00	01.01	Б-4	4	01.11	2.36	17697	30 095.23	30 095.23	100%	30 095.23	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	55 043.40	600.51
13	Методический материал	Веденко Е.А.	1.00	01.01	Б-4	1	06.09	3.77	17697	66 717.69	66 717.69	100%	66 717.69	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	91 871.88	1 101.80
14	Методический материал	Савицкая Т.М.	1.00	01.01	Б-4	1	06.09	3.77	17697	66 717.69	66 717.69	100%	66 717.69	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	73 389.86	889.67
15	Методический материал	Савицкая Е.К.	1.50	01.01	Б-4	4	06.09	2.75	17697	48 312.81	72 469.22	100%	72 469.22	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	79 716.24	956.59
16	Методический материал	Иванов И.А.	0.50	01.01	Б-4	1	06.09	3.77	17697	66 717.69	33 358.85	100%	33 358.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36 694.83	440.34
17	Методический материал	Шапошников Е.В.	0.75	01.01	Б-4	4	2.11	2.30	17697	40 704.10	30 527.13	100%	30 527.13	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	43 580.16	402.96
18	Методический материал	Шапошников Е.В.	0.50	01.01	Б-4	1	06.09	3.77	17697	66 717.69	33 358.85	100%	33 358.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	36 694.83	440.34
19	Методический материал	Львовская Л.С.	1.50	01.01	Б-4	1	26.05	3.72	17697	68 832.84	98 749.26	100%	98 749.26	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	112 165.89	1 348.97
20	Методический материал	Иванов И.А.	1.00	01.01	Б-4	1	06.09	3.72	17697	68 832.84	68 832.84	100%	68 832.84	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	68 832.84	789.99
21	Методический материал	Шапошников Е.В.	0.50	01.01	Б-4	4	2.11	2.30	17697	40 704.10	30 527.13	100%	30 527.13	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20 351.55	244.22

Стороноу проектноу	Иванов И.	0.50	0100			1.96	17697	44 686.17	17 443.06	10%	174431%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7 472.09	2 955.96	584.06	29 603.62	400.31
Стороноу проектноу	Иванов И.	0.25	0010			1.96	17697	44 686.17	8 621.57	10%	86158%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7 472.09	2 955.96	290.80	19 065.94	400.86
Стороноу проектноу	Тимошин Е. Г.	0.50	0000			1.96	17697	44 686.17	17 443.06	10%	174431%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7 472.09	2 955.96	584.06	17 443.06	400.86
Стороноу проектноу	Иванов И.	0.25	0010			1.96	17697	44 686.17	8 621.57	10%	86158%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7 472.09	2 955.96	290.80	19 065.94	400.86
Стороноу проектноу	Молодцов С. И.	1.50	0010			1.96	17697	44 686.17	27 079.18	10%	270792%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7 472.09	2 955.96	814.94	67 693.35	814.94
Стороноу проектноу	Иванов И.	1.50	0010			1.96	17697	44 686.17	42 079.18	10%	420792%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7 472.09	2 955.96	814.94	67 693.35	814.94
Итого:		6.50						621 350.16	572 320.98		5549729%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	127 025.54	50 256.09	0.00	805 082.16	9 600.99
Итого по проекту																							
Информация по проекту	Иванов И.	0.50	0010	A-3	4	сумма 25.000	17697	100 881.10	51 940.20	10%	519407%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				57 441.80	687.65
Информация	Иванов И.	0.50	0010	B-1	1	сумма 25.000	17697	76 451.04	229 451.12	10%	2294514%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				258 801.73	1 011.67
Информация	Жапаров И. И.	1.00	0010	B-3	1	сумма 25.000	17697	76 451.04	76 451.04	10%	764510%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				90 097.45	1 061.91
Информация	Алипов А. К.	1.00	0010	B-1	1	36.7%	17697	45 589.55	78 589.25	10%	785892%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				82 143.08	1 111.9
Информация	Саматов Т. Т.	1.00	0010	B-3	1	сумма 25.000	17697	76 451.04	76 451.04	10%	764510%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				90 097.45	1 087.43
Информация	Касимов К. К.	1.00	0010	B-3	1	сумма 25.000	17697	76 451.04	76 451.04	10%	764510%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				90 097.45	1 087.43
Информация	Тимуров Ж. Б.	1.00	0010	B-3	3	13.16%	17697	61 178.29	61 178.29	10%	611782%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				74 878.06	808.54
Информация	Давыдов А. Р.	1.00	0010	B-3	4	5.7%	17697	52 717.06	52 717.06	10%	527171%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				62 493.77	750.05
Информация	Иванов И. И.	1.00	0010	B-2	3	7.10%	17697	64 240.11	64 240.11	10%	642401%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				76 137.12	913.05
Информация	Иванов А. С.	0.50	0010	B-3	4	1.5%	17697	51 675.24	25 837.62	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				25 837.62	410.05
Информация проектноу	Султанов А. К.	0.50	0010	C	2	сумма 25.000	17697	68 110.42	54 158.21	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				54 158.21	400.86
Информация картаскоу	Иванов И.	0.50	0010	C	2	сумма 25.000	17697	68 110.42	54 158.21	10%	541582%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				57 570.51	450.85
Информация картаскоу	Алипов А. К.	0.50	0010	C	2	36.7%	17697	66 717.69	33 358.85	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%				33 358.85	400.31

Итого по разделу "Итого по разделу "Итого по разделу"	13.50						985 545,93	959 000,42	0%	86,50488%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	47 825,79	0,00	0,00	1 092 390,20	13 120,68
Итого по разделу "Итого по разделу"	6,50						571 790,07	364 792,75	0%	18,04644%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	383 237,78	4 508,88
Итого по разделу "Итого по разделу"	5,00						179 978,49	179 978,40	0%	17,99785%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	197 976,84	2 375,72
Итого по разделу "Итого по разделу"	8,25						430 214,07	266 428,54	0%	15,20172%	0%	0%	20%	35,940%	0%	0%	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	285 170,26	5 472,04
Итого по разделу "Итого по разделу"	10,75						838 483,86	640 214,45	130%	504,500%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	22 416,27	15 378,59	0,00	0,00	737 473,51	8 849,68

Итого по разделу "Итого по разделу"

Итого по разделу "Итого по разделу"

Итого по разделу "Итого по разделу"

Итого по разделу "Итого по разделу"

Итого по разделу "Итого по разделу"

Итого по разделу "Итого по разделу"

Итого по разделу "Итого по разделу"

Итого по разделу "Итого по разделу"

**Сведения
по штатам и контингентам**

КГП на ПХВ "Центр ранней детской реабилитации" УЗ г.Алматы

(наименование организации)

по состоянию на (11.12.2018

Наименование должностей	Кол-во штатных должностей	Занято должносте й	Количество физических лиц всего:	в том числе:			Количество физ.лиц без декретник	Коэффициент совместительства	Дефицит кадров
				декретник и	внутренни е совместит	внешние совместит ели			
Стационар РБ									
Врачи	3,75	3,00	4,00			2,00	2,00	0,75	0,75
СМП	23,50	20,50	18,00		6,00		18,00	1,14	3,00
ММП	16,00	15,00	17,00	4,00	3,00		13,00	1,15	1,00
Прочие	35,75	29,00	27,00		9,00	7,00	20,00	1,07	6,75
Итого:	79,00	67,50	66,00	4,00	18,00	9,00	53,00	4,12	11,50
стационарозамещающая РБ(дневной стац)									
Врачи									
СМП									
ММП									
Прочие									
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
ВСМП									
Врачи									
СМП									
Прочие									
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
Всего по РБ									
Врачи	3,75	3,00	4,00			2,00	2,00	0,75	0,75
СМП	23,50	20,50	18,00		6,00		18,00	1,14	3,00
ММП	16,00	15,00	17,00	4,00	3,00		13,00	1,15	1,00
Прочие	35,75	29,00	27,00		9,00	7,00	20,00	1,07	6,75
Итого:	79,00	67,50	66,00	4,00	18,00	9,00	53,00	4,12	11,50
поликлиника АПП									
Врачи									
- в том числе уч. врачи									
СМП									
- в том числе уч. мед. сестры									
ММП									
Прочие									
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
Всего по бюджету(МБ+РБ):									
Врачи	3,75	3,00	4,00			2,00	2,00	0,75	0,75
СМП	23,50	20,50	18,00		6,00		18,00	1,14	3,00
ММП	16,00	15,00	17,00	4,00	3,00		13,00	1,15	1,00
Прочие	35,75	29,00	27,00		9,00	7,00	20,00	1,07	6,75
Итого:	79,00	67,50	66,00	4,00	18,00	9,00	53,00	4,12	11,50
Платные услуги									
Врачи	1,00	0,00	0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	1,00
СМП	1,75	1,75	0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	0,00
ММП	0,50	0,00	0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	0,50
Прочие	2,25	0,00	0,00				0,00	#ДЕЛ/0!	2,25
Итого:	5,50	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	3,75
ВСЕГО(бюджет+платное):									
Врачи	4,75	3,00	4,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,75	1,75
СМП	25,25	22,25	18,00	0,00	6,00	0,00	18,00	1,24	3,00
ММП	16,50	15,00	17,00	4,00	3,00	0,00	13,00	1,15	1,50
Прочие	38,00	29,00	27,00	0,00	9,00	7,00	20,00	1,07	9,00
Итого:	84,50	69,25	66,00	4,00	18,00	9,00	53,00	4,21	15,25

Директор

Главный бухгалтер

Инспектор отдел кадров

Рахальская Н.Н.

(Ф.И.О)

Исаева А.Т.

(Ф.И.О)

Нукетай Б.С.

Отчет о штатных должностях и физических лицах организаций здравоохранения на 13 декабря 2018

ы г.г.
 Организация: ГКП на ПХВ "Центр ранней детской реабилитации" УЗ г. Алматы

12.2018 14:09:40

Рег. код	Материнская организация	Форма собственности	Наименование функционального подразделения	Врачи			СМР			Младший персонал			Прочий персонал		
				штатные	занятые	физ. лица	штатные	занятые	физ. лица	штатные	занятые	физ. лица	штатные	занятые	физ. лица
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр ранней детской реабилитации" Управления здравоохранения города Алматы	Коммунальная собственность	Администрация	1,00	1,00	1	1,00	1,00	1	0,00	0,00	0	2,00	2,00	2
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр ранней детской реабилитации" Управления здравоохранения города Алматы	Коммунальная собственность	Областной филиал межведомственный персонал	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	18,50	14,00	9
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр ранней детской реабилитации" Управления здравоохранения города Алматы	Коммунальная собственность	Прямое отделение	0,00	0,00	0	1,50	1,50	1	1,50	1,50	1	0,00	0,00	0
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр ранней детской реабилитации" Управления здравоохранения города Алматы	Коммунальная собственность	Хозяйственный персонал	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	8,75	8,00	4
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр ранней детской реабилитации" Управления здравоохранения города Алматы	Коммунальная собственность	Пилотное	0,00	0,00	0	0,50	0,50	0	0,00	0,00	0	6,50	5,00	5
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр ранней детской реабилитации" Управления здравоохранения города Алматы	Коммунальная собственность	Отделение реабилитации	2,75	2,00	1	20,50	17,50	16	14,50	12,50	12	0,00	0,00	0
	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр ранней детской реабилитации" Управления здравоохранения города Алматы	Коммунальная собственность	Шатное отделение	1,00	0,00	0	1,75	1,75	0	0,50	0,00	0	2,25	0,00	0
У				4,75	3,00	2	25,25	22,25	18	16,50	14,00	13	38,00	29,00	20
				4,75	3,00	2	25,25	22,25	18	16,50	14,00	13	38,00	29,00	20
				4,75	3,00	2	25,25	22,25	18	16,50	14,00	13	38,00	29,00	20

к Программам разработки и презентации: записка отчета по исполнению
планах развития контролируемых государством акционерных обществ,
товариществ с ограниченной ответственностью и государственных
предприятий, утвержденным приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 245

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111

МП

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 050030, Алматы г.а., Ауэзовский район, Мкр 12 д17, сотовый: 87076127909, тел: 3029470, e-mail: akhdin@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 050036, Алматы г.а., Ауэзовский район, Мкр 12 д 17, сотовый: 87076127909, тел: 3029470, e-mail: akhdin@mail.ru
4	Контактные телефоны	3029470, 87076127909
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	akhdin@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	000140001764
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	39101487
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Прочая деятельность по охране здоровья
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 30489-1970-ММ от 07.01.2000
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	КГУ Управление общественного здоровья г. Алматы
12	Краткая история создания	№ Б/Н от 18.08.2016
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	Стационарная медицинская помощь детскому населению: диетология, педиатрия, неврология, спортивная медицина и лечебная физкультура, физиотерапия
12.2	Цели создания	

12.3	Число действительности в соответствии с учредительными документами	Стационарная лечебническая больница детского населения. Диетология, педиатрия, неврология, спортивная медицина и лечебная физкультура, физиотерапия	
13	Уставный капитал:		
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс. тенге	80 589,23	
13.2	Размер оплаченного уставного капитала, тыс. тенге		
14	Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	
15	Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	
16	основание включения в Государственный реестр субъектов естественных монополий		
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Вид деятельности	
19	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	Географические границы	
20			
21			
22			
23			
24	Является ли природопользователем	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	
25			
26	Характеристика природопользования	постоянное	
27		отчуждаемое	
28		первичное	
29		возмездное	
30		Вид операции	
31		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	
32		Контракт (разрешение)	
33	Является ли природопользователем	Операции по	
34		недропользованию	
35		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	
36		Контракт (разрешение)	
37		№	
38		№	
39	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	№	
40		№	
41	Является ли водопользователем	постоянное	
42		отчуждаемое	
43	Характеристика водопользования	первичное	
44		вторичное	
45	Решение на право землетопользования, орган принявший решение	№	
46		№	

47	является ли землепользователем								
48									
49									
50									
51									
52									
53	Является ли лесоиспользователем	долгосрочное лесоиспользование	Протокол о результатах тендера на лесоиспользование (договор) орган, заключивший договор	№	от		временное		
54							возмездное		
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									

Характеристика землепользователя

Количество акций

Объявленные

Размещенные

Выкупленные

Стоимость и доходность одной акции

факт предыдущего периода

факт отчетного периода

Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие

факт предыдущего периода

факт отчетного периода

без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям

76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение	тысяче	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	X	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	X		
77								Всего	
78								в том числе	земли
80									здания и сооружения
82			машины и оборудование						

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕГОВНА, Директор

МП



Подпись

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
МЛП

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КТУ «Управление общественного здоровья г. Алматы»

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»
Очередной год: 2018 г.

№	содержание	№	содержание	Результат	содержание результата	сл.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения	Цели												
											Цели		Организация										
											1 Улучшения здоровья населения		1 Улучшения индикаторов здоровья детского населения г. Алматы										
Задача		конечный		Результат		на 1000 чел.		на 1000 чел.		на 1000 чел.													
1		1		1	Снижение смертности детей в возрасте от 0 до 5 лет																		
2		1	Совместное обследование и реабилитация детей с психоневрологической патологией		Результат																		
3		1	Результат		содержание результата																		
4		1	Результат		содержание результата																		
5		1	Результат		содержание результата																		
6		1	Результат		содержание результата																		
7		1	Результат		содержание результата																		
8		1	Результат		содержание результата																		
9		1	Результат		содержание результата																		
10		1	Результат		содержание результата																		
11		1	Результат		содержание результата																		
12		1	Результат		содержание результата																		
13		1	Результат		содержание результата																		

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

МЛП

Подпись 



Утвержден
 Приказ

от 30.04.2019 года № 111
 М.П.

Раздел «Показатели развития»
 Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) КГУ Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"
 Отчетный год: 2018 г.

№ задачи	Показатели	Реализуемый продукт	план						корректировка						факт						% выполнения					
			ед. изм.	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
1	Востановительное лечение и реабилитация	случай	1 575,00	67,77	67,77	1 575,00	3 839,58	3 839,58	1 672,00	3 839,58	3 839,58	102,61	100,00	100,00												
2	Бюджет (платные услуги)	случай	787,00	3,01	3,01	787,00	3,01	3,01	870,00	2,54	2,54	110,55	84,39	84,39												

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

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕГОВНА, Директор

Подпись



М.П.

Утвержден
 Приказ

от 30.04.2019 года № 111
 М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	3	4		5	6	7	8	9	10	11
			Организации	Дочерних организаций							
1	Активы	2	Организации	Дочерних организаций	3	тыс.тенге	тыс.тенге	87 007,81	172 732,84	159 762,76	92,49
2	Активы	Консолидированные показатели	Всего		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	87 007,79	172 732,84	159 762,77	92,49
3			Организации	Дочерних организаций							
4	Активы	Консолидированные показатели	В том числе		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	81 339,23	83 520,11	153 798,55	184,15
5			Организации	Дочерних организаций							
6	Активы	Консолидированные показатели	Всего		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	5 668,56	89 212,73	5 964,22	6,69
7			Организации	Дочерних организаций							
8	Активы	Консолидированные показатели	В том числе		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге
9			Организации	Дочерних организаций							
10	Активы	Консолидированные показатели	Всего		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге
11			Организации	Дочерних организаций							
12	Активы	Консолидированные показатели	В том числе		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге
13			Организации	Дочерних организаций							
14	Активы	Консолидированные показатели	Всего		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге
15			Организации	Дочерних организаций							
16	Активы	Консолидированные показатели	В том числе		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге
17			Организации	Дочерних организаций							
18	Активы	Консолидированные показатели	Всего		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге
19			Организации	Дочерних организаций							
20	Активы	Консолидированные показатели	В том числе		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге
21			Организации	Дочерних организаций							
22	Активы	Консолидированные показатели	Всего		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге
23			Организации	Дочерних организаций							
24	Активы	Консолидированные показатели	В том числе		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге
25			Организации	Дочерних организаций							
26	Активы	Консолидированные показатели	В том числе		тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге	тыс.тенге
26			Организации	Дочерних организаций							

№ п/п	2	3	4			6	7	8	9	10	11
			5								
		Указатель (в млн. тенге)	Консолидированные показатели		на одну акцию	простую привилегированную	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	тыс. тенге	%
			начислено	находится в государственной собственности							
1							тыс. тенге				
27							тыс. тенге	5,00	5,00	5,00	100,00
28							тыс. тенге	87,50	17,90	44,13	246,54
29							тыс. тенге	2,01	0,20		
30		Дивиденды					%				
31							тыс. тенге				
32							%				
33		Доходы акционера (участника)					тыс. тенге				
34							тыс. тенге				
35							%				
36							тыс. тенге	87,50	17,90	42,28	236,20
37							тыс. тенге	340,17	340,17	838,48	246,49
38							тыс. тенге		340,17	838,48	246,49
39							тыс. тенге		0,21	0,55	266,50
40							%	2,01			
42							%				
43							%	2,15	0,43	0,57	133,86
44							%				
45							%	1,60	0,38	0,89	231,08
46							%				
47							десятичная дробь	0,07	1,07	0,04	3,63
50							десятичная дробь				
51							%				
52							%				
53							тыс. тенге	45 536,00	49 700,29	51 198,01	103,01
54							тыс. тенге				
55											
56											
57											

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

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

Подпись 

М.П.



Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111

МП

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета) КГТУ Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	2	3		4	5	6	7	8
		Наименование показателей						
1	Расходы Организации	Всего		107 362,50	92 724,63	98 405,72	106,13	
2		в том числе		63 111,13	51 279,97	69 556,46	135,64	
3		Административные расходы		23 000,00	14 856,56	7 134,24	48,02	
4	Расходы дочерних организаций	Всего		21 251,37	26 588,10	21 715,02	81,67	
5		в том числе						
6		Себестоимость реализованной продукции						
7	Консолидированные расходы	в том числе						
8		Административные расходы						
9		Расходы по возмездным оказанием услуг						
10	Консолидированные расходы	Всего						
11		в том числе						
12		Себестоимость реализованной продукции						
13	Консолидированные расходы	в том числе						
14		Административные расходы						
15		Расходы по возмездным оказанием услуг						

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕГОВНА, Директор

МП

Подпись



к Правилам разработки и представления о
разрешения контролируемых государством
то: дирекция с ограниченной ответственностью
предприятий, утвержденным приказом Министра
Республики Казахстана

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
МП.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) план»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КТУ Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого и		
						Всего	собственные средства	заемные средства
1	Инвестиции	1	3	4	5	6	7	8
2	Централизованная				4 662,40			
3					4 424,40			
5	Бюджет				238,00			
9	Инновации							

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

МП.

Подпись



Тетев по исполнению планов
 ретвом акци... общества,
 венностью и... дарственных
 стра национальной экономики
 н от 27 марта 2015 года № 248

тыс. тенге

сривода	Предстоит к освоению, всего	план										% от стоимости проекта	всего			
		всего		собственные средства			в том числе				в том числе			заемные средства		
				в том числе												
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		238,00	238,00	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амортизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	5,10	4424,40		
														4424,40		
		238,00	238,00										100,00			

развития контролируемых государством акционерных обществ,
то: ответственность за государственные
предприятий, утвержденным приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ Управление общественного здоровья г. Алматы

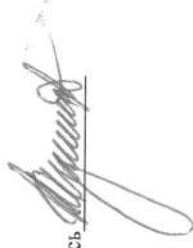
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей							факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)	
	2	3	4	5	6	7				
1	Активы	Всего	Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		8	9	10	11
1							87 007,81	172 732,84	159 762,76	92,49
2										
3										
4	Текущие активы		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели		17 273,80	31 613,73	15 072,07	47,68
5			Всего							
6										
7							7 313,60	4 745,32	590,64	12,45
8	Деньги и их эквиваленты		Организации	Дочерних организаций	Консолидированные показатели					
9										
10										
11						имеющиеся в наличии для продажи				
12						учитываемые по справедливой стоимости				
13						через прибыли и убытки				
14						удерживаемые до погашения				
15	Финансовые активы					прочие финансовые активы		14 439,85	3 308,64	22,91
16						имеющиеся в наличии для продажи				
17						учитываемые по справедливой стоимости				
18						через прибыли и убытки				
						удерживаемые до погашения				
						прочие финансовые активы				
						имеющиеся в наличии для продажи				

тыс. тенге

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	ИТОГОМ)
19					Консолидированные показатели	Учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				1
20						удерживаемые до погашения				
21						прочие финансовые активы				
22					Организации					
23					Дочерних организаций					
24					Консолидированные показатели					
25					Организации					
26					Дочерних организаций					
27					Консолидированные показатели					
28					Организации		9 960,20	12 422,56	10 927,82	87,97
29					Дочерних организаций					
30					Консолидированные показатели					
31					Организацией					
32					Дочерними организациями					
33					Консолидированные показатели			6,00	244,97	4 082,83
34					Организации					
35					Дочерних организаций					
36					Консолидированные показатели					
37					Организации					
38					Дочерних организаций			141 119,11	144 690,69	102,53
39					Всего		69 734,01			
40					Консолидированные показатели					
41					Организации	имеющиеся в наличии для продажи				
42						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
43						удерживаемые до погашения				
44						прочие финансовые активы				
45					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
46						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
47						удерживаемые до погашения				
48						прочие финансовые активы				
49					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
50						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
51						удерживаемые до погашения				
52					Организации	прочие финансовые активы				
53					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи				
54					Консолидированные показатели	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
55					Организации	удерживаемые до погашения				
56					Дочерних организаций	прочие финансовые активы				
57					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи				
58					в собственности Организации	учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки				
59					Консолидированные показатели	удерживаемые до погашения				
					Организации	прочие финансовые активы				
					Дочерних организаций					
					Консолидированные показатели					
					Организации					
					Дочерних организаций					
					Консолидированные показатели					
					в собственности Организации					
					Консолидированные показатели					
					Организации					
					Дочерних организаций					
					Консолидированные показатели					
					Организации					
					Дочерних организаций					
					Консолидированные показатели					
					в собственности Организации					
					Консолидированные показатели					

1	2	3	4	5	6	7	8	ИТОГОМ)	ИТОГОМ)	ИТОГОМ)		
60	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные				Организации		8		10	11		
61					Дочерними организациями							
62					Консолидированные показатели							
63	Инвестиционное имущество				Организации							
64					Дочерних организаций							
65					Консолидированные показатели							
66					Балансовая стоимость			69 567,60		96 383,07	144 544,28	149,97
67					Первоначальная стоимость			115 285,83		145 587,88	194 792,68	133,80
68	Амортизация			45 718,23		49 204,81	50 248,40	102,12				
69	Обесценение											
70	Основные средства				Балансовая стоимость							
71					Первоначальная стоимость							
72					Амортизация							
73					Обесценение							
74	Консолидированные показатели				Балансовая стоимость							
75					Первоначальная стоимость							
76					Амортизация							
77					Обесценение							
78	Биологические активы				Организации							
79					Дочерних организаций							
80					Консолидированные показатели							
81					Балансовая стоимость		166,41	151,02	146,41	96,95		
82					Первоначальная стоимость			270,53	270,53	270,53	100,00	
83					Амортизация			104,12	119,51	124,12	103,86	
84					Обесценение							
85	Нематериальные активы				Балансовая стоимость							
86					Первоначальная стоимость							
87					Амортизация							
88					Обесценение							
89	Консолидированные показатели				Балансовая стоимость							
90					Первоначальная стоимость							
91					Амортизация							
92					Обесценение							
93	Прочие долгосрочные активы				Организации			44 585,02				
94					Дочерних организаций							
95					Консолидированные показатели							

Подпись 

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор



М.П.

1	2	3	4	5	6	7	8					15		
							полугодие	(нарастающим итогом)	полугодие	(нарастающим итогом)	полугодие		(нарастающим итогом)	полугодие
40	оплата труда					Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели				1 348,39			122,07	9,13
42	прочие текущие обязательства					Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели				74 852,73			894,45	1,19
44														
45														
46	Долгосрочные обязательства				Организации									
47		Всего				Дочерних организаций Консолидированные показатели								
48														
49	финансовые					Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели								
50														
51														
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства					Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели								
53														
54														
55														
56	вознаграждения к выплате					Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели								
57														
58														
59	поставщикам и подрядчикам					Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели								
60														
61														
62	прочие долгосрочные обязательства					Организации Дочерних организаций Консолидированные показатели								
63														

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

М.П.

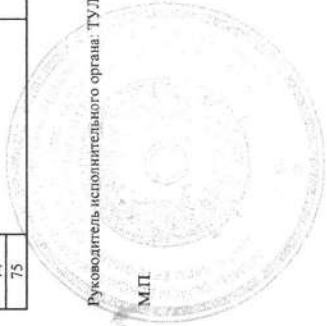


Подпись

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
	2	3	4	5	6									
29	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего			единовременные поощрительные выплаты	тыс. тенге								
31		в том числе				тыс. тенге								
32		по Организации			основная заработная плата	тыс. тенге								
34	Среднемесячная заработная плата	работников, занятых в производстве продукции				тенге	5 319 720,00	4 974 898,33	4 559 432,50	91,65				
35		административного персонала				тенге	2 852 672,50	2 458 420,00	2 427 099,17	98,73				
36		прочих работников, состоящих в штате				тенге	877 328,33	488 257,50	498 083,33	102,01				
37		работников, не состоящих в штате				тенге	1 589 719,17	2 028 220,83	1 634 250,00	80,58				
38		по Организации				тенге	83 328,42	71 069,98	69 082,31	97,20				
39		работников, занятых в производстве продукции				тенге	81 504,93	70 240,57	110 322,69	157,06				
40		административного персонала				тенге	109 666,04	122 064,38	124 520,83	102,01				
41		прочих работников, состоящих в штате				тенге	113 551,37	65 426,48	40 856,25	62,45				
42		работников, не состоящих в штате				тенге								
43	Показатели труда	Производительность труда				тыс. тенге								
44		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь								
45		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс. тенге								
46						%								
48						%								
49	Уровень текучести кадров	в том числе			работников, занятых в производстве продукции	%								
50					административного персонала	%								
51					прочих работников, состоящих в штате	%								
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)					тыс. тенге								
53		Всего				человек	2,00							
54		в том числе				тыс. тенге	60,00							
55					работников, занятых в производстве продукции	человек								
56					административного персонала	тыс. тенге								
57					прочих работников, состоящих в штате	человек	2,00							
58					административного персонала	человек	60,00							
59					прочих работников, состоящих в штате	тыс. тенге								
60						человек								
61		Всего				единиц								
62	Создание новых рабочих мест	в том числе			работников, занятых в производстве продукции	единиц								
63					административного персонала	единиц								
64					прочих работников, состоящих в штате	единиц								
65					работников, не состоящих в штате	единиц								
66	Социальная программа	Всего				тыс. тенге	957,55	957,55	223,00	23,29				
67		в том числе				тыс. тенге	957,55	957,55	223,00	23,29				
68					Медицинское страхование	тыс. тенге	513,48		223,00	141,21				
69					работников, занятых в производстве продукции	тыс. тенге								
70					административного персонала	тыс. тенге	157,92							
71					прочих работников, состоящих в штате	тыс. тенге	286,15							
72					работников, занятых в производстве продукции	тыс. тенге								
73					Суды работникам	тыс. тенге								
74					административного персонала	тыс. тенге								
75					прочих работников, состоящих в штате	тыс. тенге								
					Праздничные и культурные мероприятия	тыс. тенге								

Подпись

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор



М.П.

№ п/п	Наименование показателя										год (нарастающим итогом) 14		
	2	3	4	5	6	первое полугодие 7	год (нарастающим итогом) 8	первое полугодие 9	год (нарастающим итогом) 10	первое полугодие 11		год (нарастающим итогом) 12	первое полугодие 13
50	Поступление денег, размещенных во вклады												
51	Поступление де- по операционной аренде	Всего											
52		в том числе	зданий и сооружений										
53			помещений										
54			оборудования										
56	Реализация финансовых активов	Всего											
57		в том числе	Акции										
58				Всего									
59				в том числе									
61				Облигации									
62					Всего								
63					в том числе								
65				Доли участия									
66					Всего								
67					в том числе								
69				прочие финансовые активы									
70					Всего								
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего											
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета										
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего											
77		в том числе											
80	Прочие поступления	Всего											
81		в том числе	Гранты										
82			Внебюджет (платные услуги)										
84	Деньги на начало периода												
85	Выбытие денег												
86	Деньги на конец периода												
							2 372,70		2 372,70		2 215,00		93,35
							2 372,70		2 372,70		2 215,00		93,35
							11 458,94		8 291,82		8 291,87		
							113 257,83		96 629,20		99 926,83		
							7 313,61		4 745,32		590,64		

Подпись: 

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

М.П.

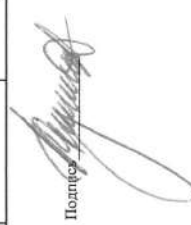


Материальные показатели

1	2	3	4	5	6	9		10		11		год (нарастающим итогом)				
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)					
45	Налоги	Всего в том числе	Прочие финансовые активы	Итого в том числе	дочерних организаций	12 850,15	6 383,66	10 698,84	7 900,65	13		73,85				
47													собственные дочерних организаций	67,00	100,00	
48													корпоративный подоходный налог	5 364,30	2 887,42	53,83
49													индивидуальный подоходный налог на добавленную стоимость	6 319,83	4 794,14	93,72
51	Всего в том числе	социальный налог	в том числе	социальные отчисления	3 447,18	2 872,65	1 891,72	3 209,66	1 584,48			83,76				
52													земельный налог	37,85	37,84	100,00
53													налог на транспортные средства	108,81	114,25	100,00
54	Всего в том числе	налог на имущество акцеры														
55													за пользование земельными участками			
56	Платы	Всего в том числе	за пользование водными ресурсами поверхностных источников	за эмиссию в окружающую среду	за размещение наружной (визуальной) рекламы											
57													за эмиссию в окружающую среду			
58													за размещение наружной (визуальной) рекламы			
59	Государственная пошлина	Всего в том числе				223,00	223,00	223,00	223,00			100,00				
60													гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств			
61	Страхование	Всего в том числе	Страхование работников			230,00	230,00	230,00	230,00			100,00				
62													в государственном бюджете			
63	Выплата дивидендов и части чистого	Всего в том числе	в государственном бюджете	в государственном бюджете	в государственном бюджете											
64													в государственном бюджете			
65	Размещение денег во вклады	Всего в том числе	займы	временная финансовая помощь												
66													временная финансовая помощь			
67	Выдача займов и оказание временной финансовой помощи	Всего в том числе	кредиты	временная финансовая помощь												
68													временная финансовая помощь			
69	Погашение финансовых обязательств	Всего в том числе	лизинговые платежи	финансовая аренда												
70													финансовая аренда			
71	Выбытие денег по договору факторинга	Всего в том числе	по кредитам	по временной финансовой помощи												
72													по облигациям			
73	Выбытие денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего в том числе	по финансовой аренде	по лизингу												
74													по договору факторинга			
75	Погашение облигаций	Всего в том числе	нематериальных активов	основных средств		575,00	575,00	575,00	575,00			89,01				
76													основных средств			
77	Оплата векселей	Всего в том числе	почтовая	телефонная	электрическая		254,14	254,14	254,14			24,9				
78													интернет			
79	Оплата вознаграждения	Всего в том числе	услуги сайта									24,9				
80													услуги сайта			
81	Обслуживание и ремонт	Всего в том числе										109,0				
82																
83	Оплата работ (услуг) привлеченных подрядчиками	Всего в том числе														
84																
85	Связь	Всего в том числе														
86																
87	Оплата услуг по хранению и погрузке	Всего в том числе														
88																
89	Оплата аудиторских услуг	Всего в том числе														
90																
91	Оплата консультационных услуг	Всего в том числе														
92																

№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
120	Оплата за сертификацию продукции													
121	Повышение квалификации работников						60,00							
122	Оплата транспортных услуг	Всего					2 500,00				1 750,06		70,00	
123		в том числе	автомобильные перевозки				2 500,00				1 750,06		70,00	
124			железнодорожные перевозки											
125			воздушные перевозки											
127	Командировочные расходы													
128	Представительские расходы													
129	Оплата банковских услуг						393,70		289,00		335,66		116,15	
130	Оплата типографских услуг													
131	Оплата услуг по охране						3 600,00		2 500,00		3 289,30		131,57	
132	Оплата операционной аренды	Всего												
133		в том числе	нематериальных активов											
134			зданий и сооружений											
135			транспортные средства											
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований													
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности													
139	Оплата мероприятий по социальной программе	Всего												
140		в том числе												
142	Прочие выбытие	Всего					7 851,35		10 008,63		5 385,17		53,81	
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь											
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)				7 851,35		10 008,63		5 385,17		53,81	
145			прочие услуги				11 458,94		8 291,82		8 291,87			
146	Деньги на начало периода						109 112,50		93 082,70		92 225,60			
147	Поступление денег													
148	Деньги на конец периода						7 313,61		4 745,32		590,64			

Подпись



Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

М.П.



Утвержден
 Приказ
 от 30.04.2019 года № 111
 М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
 Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соотвествующей отрасли (исполнительный орган, финансовый орган местного бюджета): КГУ Управление общественного здоровья г.Алматы

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ «ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ»

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество			сумма, тыс. тенге			% выполнения	характеристика* приобретения (создания) активов											
					план	факт	% выполнения	корресп. плана	факт	% выполнения		характеристика 1	характеристика 2	характеристика 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Инвестиции																							
1	Централизованно																						
2	КГУ Управление здравоохранения г.Алматы																						
3			компьютер в комплекте 2, 2018г.	шт	20,00		20,00				221,22				4 424,40								
4				шт																			
5				шт																			
6				шт																			
7				шт																			
8				шт																			
9				шт																			
10				шт																			
11				шт																			
12				шт																			
13				шт																			
14				шт																			
15				шт																			
16				шт																			
17				шт																			
18				шт																			
19				шт																			
20				шт																			
21				шт																			
22				шт																			
23				шт																			
27			Итого	шт	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 424,40	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого инвестиций					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	4 424,40	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого выполняемых					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X

* - указывается основное техническое характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, продолжительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретаемого актива.

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСРОХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор
 М.П.

Подпись: 

к Проведению работ и представлений отчетов по исполнению планов развития
 коммунальных предприятий государственного акционерного общества, товарищества с ограниченной
 ответственностью и государственных предприятий, государственных учреждений, государственных учреждений
 государственной жилищной организации. За период с 27 марта 2013 года № 348

Утвержден
 Приказ
 от 30.04.2019 года № 111
 М.П.

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

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета), КГУ, Управление общественного здоровья г. Алматы
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЦЕНТРА РАМНОЙ ДЕКОРАТИВИЗАЦИИ
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	цели		корректировка		факт		% выполнения		тыс. тенге
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
		5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Продукт									
2	Затрата									
3	Всего	63 111,85	51 279,97	12 586,32	12 586,32	18 488,38	18 488,38	69 556,46	135,64	135,64
4	в том числе:									
5	сырье и материалы	19 978,72	19 978,72							146,96
6	ГСМ	1 523,92	1 523,92					2 556,80	167,78	167,78
7	затраты на электроэнергию									
8	затраты на воду									
9	затраты на отопление									
10	затраты на ремонт									
11	затраты на прочие									
12	затраты на прочие									
13	затраты на прочие									
14	затраты на прочие									
15	затраты на прочие									
16	затраты на прочие									
17	затраты на прочие									
18	затраты на прочие									
19	затраты на прочие									
20	затраты на прочие									
21	затраты на прочие									
22	затраты на прочие									
23	затраты на прочие									
24	затраты на прочие									
25	затраты на прочие									
26	затраты на прочие									
27	затраты на прочие									
28	затраты на прочие									
29	затраты на прочие									
30	затраты на прочие									
31	затраты на прочие									
32	затраты на прочие									
33	затраты на прочие									
34	затраты на прочие									
35	затраты на прочие									
36	затраты на прочие									
37	затраты на прочие									
38	затраты на прочие									
39	затраты на прочие									
40	затраты на прочие									
41	затраты на прочие									
42	затраты на прочие									
43	затраты на прочие									
44	затраты на прочие									
45	затраты на прочие									
46	затраты на прочие									
47	затраты на прочие									
48	затраты на прочие									
	Всего	899,26	899,26	476,35	476,35	9 888,61	9 888,61	9 888,61	2 075,91	2 075,91
	в том числе									
	в том числе									

Подпись: 

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИБХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор
 М.П.

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	план		корректировка		факт		% выполнения	
		первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
		7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего								
2	Доходы по государственному заданию								
3	в том числе								
4	Восстановительное лечение и медицинские реабилитации детей		109 112,50		93 082,70		59 388,33		106,67
5	Доходы от безвозмездно полученных активов (спонсорская помощь)		106 739,80		90 710,00		97 073,33		107,02
6	Безвозмездные поступления от других организаций								
7	Всего		215 852,30		183 792,70		156 461,66		99,32
8	Доходы от реализации продукции государственными учреждениями								
9	в том числе								
10	Доходы от реализации продукции от других организаций								
11	в том числе								
12	погребельным								
13	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего								
14	в том числе								
15	по корреспондентским и текущим счетам								
16	по размещенным вкладам								
17	по предоставленным кредитам и оказанной финансовой помощи								
18	прочие доходы, связанные с								
19	полученным вознаграждением								
20	Всего								
21	Доходы по дивидендам								
22	в том числе								
23	доверенных организаций								
24	прочие								
25	Всего								
26	Доходы от безвозмездно полученных активов								
27	в том числе								
28	субсидии								
29	Всего								
30	в том числе								
31	гранты								
32	нематериальные активы								
33	основные средства								
34	прочие безвозмездно полученные активы								
35	Доходы от выбытия активов								
36	в том числе								
37	нематериальных активов								
38	основных средств								
39	Доходы от операционной аренды								
40	в том числе								
41	зданий и сооружений								
42	помещений								
43	оборудования								
44	прочих активов								
45	Доходы по курсовой разнице								
46	Прочие доходы								
47	в том числе								
48	от переработки деятельности								
49	внебюджет (платные услуги)								
50	Всего		2 372,70		2 372,70		2 372,70		99,35
51	в том числе								
52	Всего		2 372,70		2 372,70		2 372,70		99,35

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

М.П.

Подпись

Наименование показателей

№ п/п	Наименование показателей						год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)		год (нарастающим итогом)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		в том числе				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие
59												
60						60,00						
62	Консультационные услуги	Всего					226,00					
63		в том числе					226,00					
64		сопровождения ТС				960,00						
66	Информационные услуги	Всего					206,80					
67		в том числе				960,00						
68		услуги сайта										
70	Командировочные расходы	Всего					240,00					
71		в том числе										
72		наем жилья										
73		проезд к месту командирования										
74		суточные										
75	Аудиторские услуги	Всего				220,00						
76	Услуги охраны	Всего				3 600,00						
77	Банковские услуги	Всего				393,70						
78		в том числе				393,70						
79		кассовое обслуживание										
81	Охрана труда и техника безопасности	Всего					3 289,30					
82		в том числе					3 289,30					
83		охрана труда										
84	Пожарная безопасность и соблюдение	Всего				230,00						
85	специальных требований	в том числе				230,00						
86		пожарная безопасность										
88	Представительские расходы	Всего										
89		в том числе										
90		расходы на официальный прием										
91		буфетное обслуживание во время переговоров										
92		услуги переводчика										
93	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего										
94		в том числе										
95		командировочные расходы										
96		Всего										
97		в том числе										
98		по найму жилого помещения										
99		расходы по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)										
100		суточные										
101	Налоги и социальные отчисления	Всего				1 576,85						38,72
102		в том числе				568,51						48,61
103		социальный налог										
104		налог на транспорт				108,81						
105		налог на имущество				37,85						
106		земельный налог				473,76						35,04
107		социальные отчисления				157,92						54,67
108		ОСМС				230,00						
109		отчисления от чистого дохода 5%										
110	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего										
111		в том числе										
112		Государственная пошлина										
113		Сборы										
114		Всего										
115		в том числе										
116		Платеж										
117		Всего										
118	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего										
119		в том числе										
120	Прочие расходы	Всего				142,00						
121		в том числе										
122		расход по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг										
123		прочие услуги				142,00						

Подпись: 

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

М.П.

к Правилам разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ товарищества с ограниченной ответственностью и государственных предприятий. Указом Президента Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111
М.П.

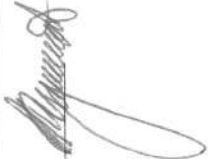
Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КТУ Управления общественного здоровья г. Алматы
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Прочие расходы, всего	Всего		21 251,37	26 588,10	21 215,02					81,67	
2	Оплата труда прочих работников	в том числе	состоящих в штате	19 076,63	24 338,65	19 611,00					80,58	
3		в том числе	не состоящих в штате	19 076,63	24 338,65	19 611,00					80,58	
4		Всего										
5	Провизия (резерв) сформированные против сомнительных требований к покупателям	в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям									
6		в том числе	по оказанным финансовым услугам									
7		в том числе	по размещенным вкладам									
8		в том числе	прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадлежащих требований									
9		Всего										
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	в том числе										
11		в том числе										
13	Расходы от выбытия активов	в том числе										
14		в том числе	нематериальных активов									
15		в том числе	основных средств									
16		в том числе	прочих активов									
17	Расходы от обеспечения активов	в том числе	нематериальных активов									
18		в том числе	основных средств									
19		Всего										
21	Расходы по курсовым разиянам											
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия											
23	Убытки от прекращенной деятельности											
24	Налоги	Всего		2 174,74	2 249,45	2 104,02					93,53	
25		в том числе	социальный налог	1 030,14	1 065,51	1 106,55					103,65	
26		в том числе	социальное отчисление	858,45	887,95	706,86					79,61	
27		в том числе	ОСМС	286,15	295,99	290,61					98,18	
29	Прочие расходы	Всего										
30		в том числе	по маркетингу и рекламе									
31		в том числе	по реализации									
32		в том числе	расходы на праздничные и культурные мероприятия									
33		в том числе	расходы по медицинскому обслуживанию									
34		в том числе	субсидные издержки									

Подпись



Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

М.П.

1	2	3	4	6		7		8		9		10		11		12		13	
				первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие	первое полугодие	второе полугодие
40	Таможенные платежи	всего	исчислено																
41			уплачено																
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода																
43	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено		230,00						288,60				172,50				59,77
44			уплачено		230,00						288,60				172,50				59,77
45			обязательства (+), переплата (-) на конец периода																
46	Государственная пошлина		исчислено																
47			уплачено																
48			обязательства (+), переплата (-)																
49	Сборы																		
53	Платы																		



Подпись

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

М.П.

Утвержден

Приказ

от 30.04.2019 года № 111

М.П.

планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утв. в приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ Управление общественного здоровья г. Алматы
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"
 Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		Тыс. тенге
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу				20 927,14		219 442,84	225 297,91	15 072,07		
2	1000	Денежные средства	Всего		8 291,87		92 225,60	99 926,83	590,64		
3			в том числе	1010	5,74		2 195,19	2 200,92	0,01		
4				1020							
5				1030							
6				1040							
7				1050							
8				1060							
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего		8 286,13		90 030,41	97 725,91	590,63		
10			в том числе	1110							
11				1120							
12				1130							
13				1140							
14				1150							
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего				92 308,55	88 999,91	3 308,64		
16			в том числе	1210			2 214,80	2 214,80			
17				1220			90 088,86	86 780,22	3 308,64		
18				1230							
19				1240							
20				1250			4,89	4,89			
21				1260							
22				1270							
23				1280							

номер	наименование	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66				2420	Амортизация основных средств		46 122,03		4 126,36		
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						50 248,39
68	Биологические активы		Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	Развлекочные и оценочные активы		Всего								
72			в том числе	2610	Развлекочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация развлекочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения развлекочных и оценочных активов						
75	Нематериальные активы		Всего			164,86			18,46	146,40	
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы	270,52				270,52	
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов		105,66		18,46		124,12
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	Отложенные налоговые активы		Всего								
82			в том числе	2810	Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу						
83	Прочие долгосрочные активы		Всего								
84			в том числе	2910	Долгосрочные авансы выданные						
85				2920	Расходы будущих периодов						
86				2930	Незавершенное строительство						
87				2940	Прочие долгосрочные активы						
88	Раздел 3 «Краткосрочные обязательства», итог по разделу										
89	3000	Краткосрочные финансовые обязательства	Всего				7 245,98	177 456,12	176 174,36		5 964,22
90			в том числе	3010	Краткосрочные банковские займы						
91				3020	Краткосрочные займы полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
92				3030	Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников						
93				3040	Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств						
94				3050	Прочие краткосрочные финансовые обязательства						
95	3100	Обязательства по налогам	Всего					7 161,10	7 161,10		
96			в том числе	3110	Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате			67,00	67,00		44,13
97				3120	Индивидуальный подоходный налог						
98				3130	Налог на добавленную стоимость			3 318,20	3 318,20		
99				3140	Акции						
100				3150	Социальный налог						
101				3160	Земельный налог				3 623,80		
102				3170	Налог на транспортные средства				37,80		
103				3180	Налог на имущество						
104				3190	Прочие налоги			114,30	114,30		
105	3200	Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	Всего								
106			в том числе	3210	Обязательства по социальному страхованию		55,70	8 058,09	8 896,84		894,45
107				3220	Обязательства по пенсионным отчислениям		54,83	2 718,22	2 957,86		294,47
								5 167,38	5 767,36		599,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
номер	наименование	наименование	номер	наименование	наименование	Д-Т	К-Т	Д-Т	К-Т	Д-Т	К-Т
108				3230	Прочие обязательства по другим обязательным платежам						
109				3240	Прочие обязательства по другим добровольным платежам		0,87	172,49	171,62		
110	3300	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего								
111			в том числе	3310	Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам		491,76	92 117,57	93 018,31		1 392,50
112				3320	Краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям		508,72	31 965,22	32 725,92		1 269,42
113				3330	Краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
114				3340	Краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
115				3350	Краткосрочная задолженность по оплате труда						
116				3360	Краткосрочная задолженность по аренде		-16,96	59 998,90	60 138,94		123,08
117				3370	Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности						
118				3380	Краткосрочные вознаграждения к выплате						
119				3390	Прочая краткосрочная кредиторская задолженность			153,45	153,45		
120	3400	Краткосрочные оценочные обязательства	Всего								
121			в том числе	3410	Краткосрочные гарантийные обязательства		6 698,52	3 021,25			3 677,27
122				3420	Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям						
123				3430	Краткосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		6 698,52	3 021,25			3 677,27
124				3440	Прочие краткосрочные оценочные обязательства						
125	3500	Прочие краткосрочные обязательства	Всего								
126			в том числе	3510	Краткосрочные авансы полученные			67 098,11	67 098,11		
127				3520	Доходы будущих периодов			67 098,11	67 098,11		
128				3530	Обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи						
129				3540	Прочие краткосрочные обязательства						
130	4000	Долгосрочные обязательства, итого по разделу	Всего								
131		Долгосрочные финансовые обязательства	в том числе	4010	Долгосрочные банковские займы						
132				4020	Долгосрочные займы, полученные от организаций осуществляющие банковские операции без лицензии уполномоченного органа и (или) Национального Банка						
133				4030	Прочие долгосрочные финансовые обязательства						
134							2 287,54	6 711,94	4 424,40		
135	4100	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего								
136			в том числе	4110	Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам						
137				4120	Долгосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям						
138				4130	Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным организациям						
139				4140	Долгосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным подразделениям						
140				4150	Долгосрочная задолженность по аренде						
141				4160	Долгосрочные вознаграждения к выплате						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
номер	номер	наименование	наименование	номер	наименование	7	8	9	10	11	12
185				6130	Доходы от финансовой аренды						
186				6140	Доходы от операций с инвестициями в недвижимость						
187				6150	Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
188				6160	Прочие доходы от финансирования			6 984,67	6 984,67		
189	6200	Прочие доходы	Всего								
190			в том числе	6210	Доходы от выбытия активов						
191				6220	Доходы от безвозмездно полученных активов			6 711,94	6 711,94		
192				6230	Доходы от государственных субсидий						
193				6240	Доходы от восстановления убытка от обесценения						
194				6250	Доходы от курсовой разницы						
195				6260	Доходы от операционной аренды						
196				6270	Доходы от изменения справедливой стоимости биологических активов			272,73	272,73		
197				6280	Прочие доходы						
198	6300	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью	Всего								
199			в том числе	6310	Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью						
200	6400	Доля прибыли организаций, учитываемых по методу долевого участия	Всего								
201			в том числе	6410	Доля прибыли ассоциированных организаций						
202				6420	Доля прибыли совместных организаций			21 715,02	21 715,02		
203		Раздел 7 «Расходы», итого по разделу									
204	7000	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	Всего								
205			в том числе	7010	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг			69 533,47	69 533,47		
206	7100	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг	Всего								
207			в том числе	7110	Расходы по реализации продукции и оказанию услуг						
208	7200	Административные расходы	Всего								
209			в том числе	7210	Административные расходы			7 134,23	7 134,23		
210	7300	Расходы на финансирование	Всего								
211			в том числе	7310	Расходы по вознаграждениям						
212				7320	Расходы на выплату процентов по финансовой аренде						
213				7330	Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов						
214				7340	Прочие расходы на финансирование			21 715,02	21 715,02		
215	7400	Прочие расходы	Всего								
216			в том числе	7410	Расходы по выбытию активов						
217				7420	Расходы от обесценения активов						
218				7430	Расходы по курсовой разнице						
219				7440	Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований						
220				7450	Расходы по операционной аренде						
221				7460	Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов						
222				7470	Прочие расходы			21 715,02	21 715,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	7500	Расходы, связанные с переработкой деятельности	Всего в том числе	7510	Расходы, связанные с переработкой деятельности						
224	7600	Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия	Всего в том числе	7610 7620	Доля в убытке ассоциированных организаций Доля в убытке совместных организаций						
228	7700	Расходы по корпоративному подоходному налогу	Всего в том числе	7710	Расходы по корпоративному подоходному налогу						
230	Раздел 8 «Счета производственного учета», итого по разделу		Всего в том числе	8110	Основное производство						
231	8100	Основное производство	Всего в том числе	8210	Полуфабрикаты собственного производства						
232	8200	Полуфабрикаты собственного производства	Всего в том числе	8310	Вспомогательные производства						
233	8300	Вспомогательные производства	Всего в том числе	8410	Накладные расходы						
234	8400	Накладные расходы	Всего в том числе	8410	Накладные расходы						
235											
236											
237											
238											

Подпись _____

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

М.П.

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

Утвержден
Приказ
от 30.04.2019 года № 111
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»
Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ Управление общественного здоровья г. Алматы

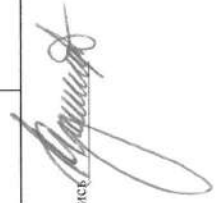
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом в том числе арендуемая	квадратный метр		79,45	79,45	100,00
2	Штатная численность административного персонала	квадратный метр		4,00	4,00	100,00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	единица		96,00	96,00	100,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемым административным персоналом за год	тысяч тенге				
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица				
	в том числе арендуемые	единица				
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге				

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

М.П.

Подпись



Утвержден
Приказ

от 30.04.2019 года № 111

М.П.

с ограниченной ответственностью и государственных предприятий,
Утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 27 марта 2015 года № 248

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): КГУ Управление общественного здоровья г. Алматы

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЦЕНТР РАННЕЙ ДЕТСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ"
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм. ³	план	корректировка	факт	% выполнения
	2	3	4	5	6	7					
1								8	9	10	11
2	Активы	Организации					тыс.тенге	87 007,81	172 732,84	159 762,76	92,49
3		Дочерних организаций					тыс.тенге				
4		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
5		Организации	Всего				тыс.тенге	87 007,79	172 732,84	159 762,77	92,49
6			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге	81 339,23	83 520,11	153 798,55	184,15
7			Всего	заемный капитал			тыс.тенге	5 668,56	89 212,73	5 964,22	6,69
8	Источники финансирования	Дочерних организаций	в том числе	собственный капитал			тыс.тенге				
9			в том числе	заемный капитал			тыс.тенге				
10		Консолидированные показатели	Всего				тыс.тенге				
11			в том числе	собственный капитал			тыс.тенге				
12			в том числе	заемный капитал			тыс.тенге				
13		Организации					тыс.тенге	109 112,50	93 082,70	99 288,33	106,67
14	Доходы	Дочерних организаций					тыс.тенге				
15		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
16		Организации					тыс.тенге	107 362,50	92 724,63	98 405,72	106,13
17	Расходы	Дочерних организаций					тыс.тенге				
18		Консолидированные показатели					тыс.тенге				
19		Воловой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации				тыс.тенге				
20			Дочерних организаций				тыс.тенге				
21			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
22	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тыс.тенге	1 750,00	358,07	882,61	246,49
23			Дочерних организаций				тыс.тенге				
24			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
25		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тыс.тенге	1 750,00	358,07	882,61	246,49
26			Дочерних организаций				тыс.тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	Дивиденды	Указываемые в балансе показатели	Консолидированные показатели			тыс.тенге				
28			начислено на одну акцию	простую		5,00	5,00	5,00		
29			находящиеся в государственной акции	привилегированную		87,50	17,90	44,13		
30			начислено на государственной акции	сумма		2,01	0,20			
31			находящиеся в частной собственности	процент от чистого дохода		%				
32	Доходы акционера (участника)	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода	тыс.тенге						
33			находящиеся в государственной собственности	%						
34			находящиеся в частной собственности	тыс.тенге						
35	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода	тыс.тенге						
36			находящиеся в частной собственности	%	5,00	5,00	5,00		100,00	
37	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	Распределемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	начислено	тыс.тенге	87,50	17,90	44,13	246,54		
38			всего, в том числе:	тыс.тенге						
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков	тыс.тенге		340,17	838,48	246,49		
40			на развитие	тыс.тенге		340,17	838,48	246,49		
41			на развитие	тыс.тенге		0,21	0,55	266,50		
42	Рентабельность	активов (ROA)	Организации	2,01						
43	Коэффициент финансового рычага (леверидж)	собственного капитала (ROE)	Консолидированные показатели	%						
44			Организации	%	2,15	0,43	133,86			
45			Консолидированные показатели	%						
46			Организации	%	1,60	0,38	231,08			
47	Коэффициент финансового рычага (леверидж)	продаж (ROS)	Консолидированные показатели	%						
50			Организации	%	0,07	1,07	0,04	3,63		
51	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Консолидированные показатели	десятичная дробь						
52			Организации	десятичная дробь						
53			Консолидированные показатели	%						
54			Организации	%						
55	EBITDA	Пруденциальные нормативы	Консолидированные показатели	тыс.тенге	45 536,00	49 700,29	51 198,01			
56	Пруденциальные нормативы		Консолидированные показатели	тыс.тенге						
57	Наименование норматива	значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед. изм.							

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

Руководитель исполнительного органа: ТУЛЕКОВА НАСИХХАТ ДАУЛЕТОВНА, Директор

М.П.

Подпись

