



ЕДИНАЯ СИСТЕМА СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ (ONLINE ОТЧЕТЫ)



Проверить документ можно по ссылке:

<https://esso-reports.gosreestr.kz/p/ru/EssoreportsInformations/get-report-notify>

БИН ОРГАНИЗАЦИИ: 990240003124

НОМЕР УВЕДОМЛЕНИЯ: 33341

ДАТА УВЕДОМЛЕНИЯ: 23.12.2022 17:14

НОМЕР ДОКУМЕНТА: ECRVTRUBS3QB

УВЕДОМЛЕНИЕ №33341

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

Наименование шаблона: 14 - План развития и отчет по его исполнению для госпредприятий АО и ТОО с гос. участием (с 05.09.2019)

Описание шаблона: Планы развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также отчеты по их исполнению, формируемые в online режиме на веб-портале реестра государственного имущества gosreestr.kz и установленные приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14

Информация из электронного отчета:

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый/отчетный период: 2023

Вид документа: Ежегодное уточнение

БИН: 990240003124

Наименование: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

ОПФ: Госпредприятие на праве хоз. ведения

Информация из сертификата ЭЦП:

Кому выдан МОЛДАГАСИМОВА АЙЗАТ БАЛТАГУЛОВНА

Организация "Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения ""Городская поликлиника № 3"" Управления общественного здоровья города Алматы"

Кем выдан ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST)

Действителен с 06.12.2022 по 06.12.2023

Алгоритм
ключа ГОСТ

ИИН 710916401885

БИН 990240003124

E-Mail sabr.1971@mail.ru

Дата поступления электронного отчета: 23.12.2022 17:04

Результат обработки электронного отчета: в 23.12.2022 17:14 Ваш отчет успешно принят Порталом

Информация из ЭЦП Оператора системы: Кому выдан: АЙСА НАТАЛЬЯ ИОСИФОВНА; Кем выдан: ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST); Действителен: с 30.12.2021 по 30.12.2022; Алгоритм ключа: ГОСТ; БИН: 050540004455

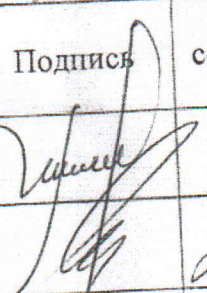
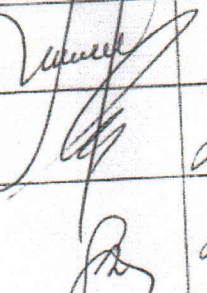
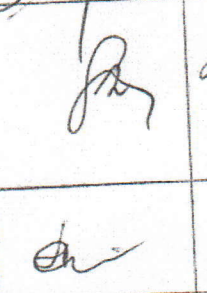
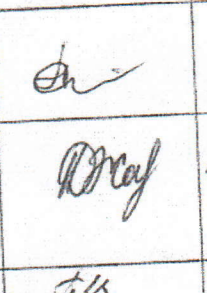
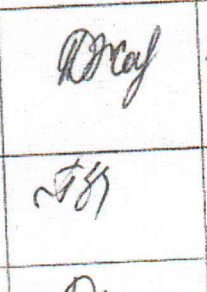
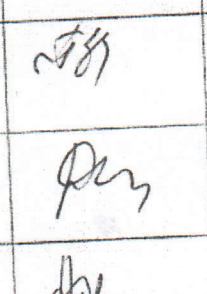
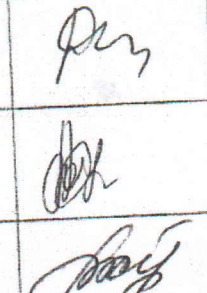
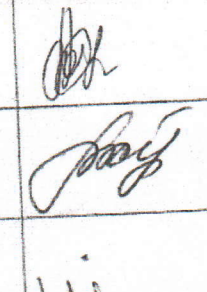
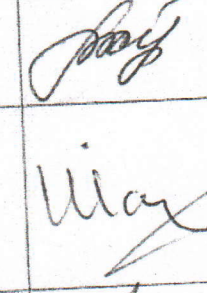
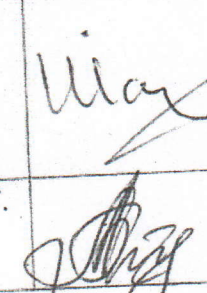
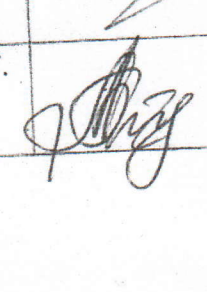
Первый руководитель:  МОЛДАГАСИМОВА АЙЗАТ БАЛТАГУЛОВНА

Главный бухгалтер:  УМАРОВА САРА СРАЖДИНОВНА

Место печати

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Плана развития государственного предприятия и товариществ с ограниченной
ответственностью на 2023 год (планируемый отчетный период 2023 год)
МП на ПХВ и городские поликлиники №3
(наименование предприятия)

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата согласован ия	№ каб.
1	Заместитель руководителя	Хамзин Д.А.			317
2	Заместитель руководителя	Имангалиева Н.М.		23.12.22	201
3	Руководитель отдела лечебно- профилактической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинским оборудованием	Имангалиева Л.Т.		23.12.22	203
4	Руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности	Токкожаева Г.А.		23.12.2022	315
5	Главный специалист отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственных услуг	Жубанова Д.А.		22.12.22	318
6	Руководитель отдела охраны здоровья матери и родовспоможения	Калибекова Г.З.		22.12.22	202
7	Главный специалист экономики и бюджетного планирования	Усенова Д.А.		22.12.22	313
8	Главный специалист отдела правовой работы и государственного закупа	Мустафина М.М.		22.12.2022	310
9	Главный специалист отдела административно-кадровой работы	Асенова Ж.А.		22.12.22	305
10	Главный специалист отдела лечебно-профилактической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинским оборудованием	Шаханова А.Н.		23.12.22	316
11	Главный специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности	Бильдебаева А.Т.		23.12.22	315

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІ
«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



АКИМАТ ГОРОДА АЛМАТЫ
КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
АЛМАТЫ»

БҰЙРЫҚ
№ 23-2022
Алматы қаласы

ПРИКАЗ
№ 341-СМ
г. Алматы

**Об утверждении Планов развития
подведомственных государственных
предприятий
и товариществ с ограниченной
ответственностью
Управления общественного здравоохранения
города Алматы на 2023 год
(ежегодное уточнение плана развития на 2022-2026 гг.)**

В соответствии со статьей 140 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и предоставления отчетов по их исполнению» **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить Планы развития подведомственных государственных предприятий и товариществ с ограниченной ответственностью (далее – Предприятия) Управления общественного здравоохранения города Алматы на 2023 год (ежегодное уточнение плана развития на 2022-2026гг), согласно приложения к настоящему приказу.

2. Предприятиям в соответствии с действующим законодательством в течение пяти рабочих дней со дня утверждения Плана развития с внесенными изменениями и дополнениями, направить электронный отчет единому оператору для включения в реестр государственного имущества.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Управления Хамзина Д.А.

Руководитель



И. Шаметеков

№	Наименование	Идентификатор
1	ГКП на пхв "Центральная городская клиническая больница"	14-990240002959-2022-003
2	ГКП на пхв "Городская поликлиника №18"	14-990740001502-2022-003
3	ГКП на пхв "Городской Центр крови"	14-040840002636-2022-003
4	ГКП на пхв "Городская поликлиника №29"	14-151040011552-2022-005
5	ГКП на пхв "Поликлиника ветеранов Отечественной войны"	14-990240002849-2022-003
6	ГКП на пхв "Городская больница скорой медицинской помощи"	14-0811400005605-2022-003
7	ГКП на пхв "Городская поликлиника №26"	14-150740015072-2022-003
8	ГКП на пхв "Городская поликлиника №16"	14-990340002645-2022-003
9	ГКП на пхв "Городской районный дом №2"	14-990340001042-2022-003
10	ГКП "Лесский районный центр фтизиатрии и туберкулеза"	14-961140000544-2022-003
11	ГКП на пхв "Городской районный дом №1"	14-990240002641-2022-003
12	ГКП на пхв "Городской перинатальный центр"	14-990340002625-2022-003
13	ГКП на пхв "Городская поликлиника №3"	14-990240003124-2022-003
14	ГКП на пхв "Городская поликлиника №27"	14-150740013988-2022-003
15	ГКП на пхв "Центр по профилактике и борьбе со СПИД"	14-990440001849-2022-003
16	ГКП на пхв "Высший медицинский колледж"	14-990240002813-2022-003
17	ТОО "Алматынская железнодорожная больница"	14-180440022199-2019-010

Перечень подведомственных государственных предприятий управления общественного здравоохранения

Утверждено приказом руководителя
Управления общественного здравоохранения г. Алматы
от "23" декабря 2022 г. №

Приложение

Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН:
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Наименование		Информация
Полный юридический адрес		Казахстан, 050009, Алматы г.а., Алмалинская р.а., ул.Розыбакиева, 74
Полный фактический адрес		Республика Казахстан, 050009, город Алматы, Алмалинский район, улица Розыбакиева, 74
Контактные телефоны		87273794499
Электронный адрес (e-mail), сайт		gorp3@mail.ru, 3794499@mail.ru, gorp3@med.mail.kz
БИН (бизнес-идентификационный номер)		990240003124
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Отрасль-Общая врачебная практика
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		38943371
Организационно-правовая форма		Госпредприятие на праве хоз. ведения
Краткая история создания:	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация	Постановление Акимата города Алматы "О некоторых вопросах организаций здравоохранения города Алматы" № 2471 от 30 июня 2008 года
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)	1) медицинская деятельность, согласно следующим подвидам медицинской деятельности: - амбулаторно- поликлиническая помощь взрослому и (или) детскому населению по специальностям: первичная медико- санитарная помощь; поврачебная
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата государственной регистрации: 19.11.2019, № государственной регистрации: 4647-1910-02-ГП, Дата первичной государственной регистрации: 18.02.1999
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	нет
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	нет
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	нет
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монополистическое положение	Занимаемая доля на рынке в %	нет
	Вид деятельности	Географические границы
		нет

Является ли природопользователем	лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от			
		№			
		от			
		№			
		от			
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от			
		№			
		постоянное		временное	
		отчуждаемое		неотчуждаемое	
		первичное		вторичное	
Является ли недропользователем	Характеристика природопользования	возмездное		безвозмездное	
		нет			
		нет			
		от			
		№			
	Операции по недропользованию	Контракт (разрешение)			
		Вид операции			
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
		Контракт (разрешение)			
		от			
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	№			
		нет			
		от			
		№			
		постоянное		временное	
	Характеристика водопользования	отчуждаемое		неотчуждаемое	
		первичное		вторичное	
		Акт на право постоянного землепользования Постановление Акимата города Алматы			
		от	23.03.2010		
		№	0356751		
Является ли	Решение на право землепользования, орган принявший решение	постоянное	ДА	временное	НЕТ

Землепользователем	Характеристика землепользователя										
	отчуждаемое	НЕТ		неотчуждаемое	ДА						
	первичное	ДА		вторичное	НЕТ						
	возмездное	НЕТ		безвозмездное	ДА						
Является ли лесопользователем	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор										
	долгосрочное лесопользование										
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший									
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)										
	Неоплаченный (тыс. тенге)										
Количество акций											
Всего											
в том числе	Простые акции	Всего	в государственной собственности			X			X		
			в частной собственности							X	
	Привилегированные акции	Всего	в государственной собственности			X			X		
			в частной собственности							X	
	Стоимость и доходность одной акции										
	Стоимость одной акции										
Доходность одной акции	общая										
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям										
Темп прироста стоимости одной акции											

On October 10, 1940, the following was received from the Bureau of the Census:

Программа реализации

[illegible]

Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.



Показатели финансово-хозяйственной деятельности
 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей										2020		2021		2022		2023	
1										2	3	4	5	6	7	8	
Активы	Организации									единица измерения	Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге
Пассивы	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
Доходы	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
Расходы	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
Доходы акционера (участника)	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Дочерних организаций									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Консолидированные показатели									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	
	Организации									тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	

6

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН:
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2023 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2020		2021	2022		2023	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план / Уточненный план
Доходы Организации	Всего	3	4	5	5	6	7	8
		1 714 492,45	2 555 118,33	2 338 819,34	2 698 816,18			3 668 436,01
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ							
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи	1 684 716,65	2 535 780,15	2 310 489,61	2 674 117,06			3 637 913,92
	Доходы по вознаграждениям							
Доходы дочерних организаций	Всего	29 775,80	19 338,18	28 329,73	24 699,12			30 522,09
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ							
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи							
	Доходы по вознаграждениям							
Консолидированные доходы	Всего							
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ							
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи							
	Доходы по вознаграждениям							

Пояснительная записка

Детально расписано в форме 17 отчета

Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.

Главный врач

Главный бухгалтер



Приложение 7-1
 Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020		2021		2022		2023	
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план / Уточненный план	Уточненный план
1	2	3	4	5	5	6	7	8	8
Сальдо на начало денежных средств, всего				86 615,31	57 831,24	12 313,10		14 887,82	
1. Поступление денежных средств, всего			2 602 185,11	2 382 129,35	2 770 940,22			3 393 330,43	
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			2 534 112,75	2 311 989,61	2 672 427,47			3 294 674,99	
Поступление денежных средств безвозмездно на приобретение активов									
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению									
Иные поступления денежных средств			68 072,36	70 139,74	98 512,75			98 655,44	
2. Выбытие денежных средств, всего			2 630 969,18	2 432 380,67	2 768 365,50			3 403 138,43	
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги			954 933,91	645 954,35	888 254,70			1 386 180,11	
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов									
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению									
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)									
Иное выбытие денежных средств			1 676 035,27	1 786 426,32	1 880 110,80			2 016 958,32	
Сальдо на конец денежных средств, всего			57 831,24	7 579,92	14 887,82			5 079,82	
Пояснительная записка									
Детально расшифровано в форме 17-1 отчета.									

Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.



Главный врач
 Главный бухгалтер

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ
Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета

Уровни бюджета	Количество во договорах	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2020	2021	2022		Отклонение в % (факт от 12)	2023
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Утвержденный план / Уточненный план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	13
Всего в рамках республиканского бюджета		X		X	X	Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договора						
						Дебиторская задолженность						
Всего в рамках местного бюджета	1,00	X	обеспечения работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городского воскоматов г. Алматы	X	X	Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего	8 648,78	8 648,78	10 906,99	10 691,63		11 238,56
						Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 906,99	10 691,63		11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам		8 648,78	10 906,99	10 691,63		11 238,56
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						

Подписательная записка

На 2023 год в рамках местного бюджета с Управлением общественного здоровья планируется заключить договор на сумму 11238,56 тыс.тенге.

Молдагасимова А.Б.

Главный врач

Умарова С.С.

Главный бухгалтер



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ОХРАНА ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524;
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2020		2021		2022				2023	
		Факт	Факт / оценка	Факт / оценка	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточненный план
1		2	3	3	3	4	4	5	6	7	7
Расходы Организации	Всего	1 566 926,00	2 540 760,63	2 540 760,63	2 540 760,63	2 323 597,55	2 690 283,81			3 628 395,36	
	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	1 399 925,04	2 271 809,86	2 271 809,86	2 271 809,86	1 987 007,91	2 363 797,67			3 264 912,85	
	Административные расходы	82 112,59	116 559,93	116 559,93	116 559,93	158 328,09	286 131,39			314 659,20	
	Расходы по вознаграждениям										
	Прочие расходы	84 888,37	152 390,84	152 390,84	152 390,84	178 261,55	40 354,75			48 823,31	
Всего											
Расходы дочерних организаций	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)										
	Административные расходы										
	Расходы по вознаграждениям										
	Прочие расходы										
	Всего										
Консолидированные расходы	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)										
	Административные расходы										
	Расходы по вознаграждениям										
	Прочие расходы										
	Всего										

Пояснительная записка

Детализация в формах 20.23.25 отчета.

Главный врач

Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.

Утвержденный план

в том числе по источникам финансирования

Пояснительная записка

Главный бухгалтер



[illegible]

[illegible]

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВЬЯ ОХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН:

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

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020	2021	2022			Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план / Уточненный план
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	3	4	5	6	6	7	8	9
1	в том числе арендуемая	кв. метр	230,90	230,90	230,90	230,90			230,90
2	Штатная численность административного персонала	кв. метр							
2		шт.ед	38,25	47,25	48,00	49,25			49,25
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	кв. метр	331,00	331,00	331,00	331,00			331,00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемым административным персоналом за год	тысяч тенге							
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица							1,00
5	в том числе арендуемые	единица							
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица							4,00
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге							

Пояснительная записка

Общая площадь - 6147,3 кв.м. Общая площадь занимаемая административным персоналом - 230,9 кв.м., в организации имеется 4 автомобиля.

Главный врач

Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.



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

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"	
2	Приложение 2 "Паспорт организации"	Дата образования - 1938 год, год постройки нового здания – 1987 год. Общая площадь - 6147,3 кв. м. На сегодняшний день КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» – это многопрофильное лечебное учреждение, которое оказывает амбулаторно-поликлиническую помощь и медицинские услуги более чем по 30-ти направлениям с высококвалифицированными кадрами и прекрасно созданными условиями для оказания медицинской помощи жителям и гостям города Алматы. Плановая мощность поликлиники 500 посещений в смену. Численность обслуживаемого населения составляет – 67700 человек. Специалисты нашей поликлиники с большим профессиональным опытом, ответственным отношением к работе осуществляют профилактику, диагностику и лечение населения, проявляя индивидуальный подход к каждому пациенту.
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	не заполняется
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	Цель на 2023 год доведена, документ 09-12-092-12-1058 от 30.09.2022 года. Цель органа управления - увеличение продолжительности жизни населения путем обеспечения доступа к необходимым для здоровья ресурсам. Цель организации - выполнение государственных и территориальных программ по охране здоровья населения. Задача: оказание медицинских услуг - содержание результата в соответствии с деятельностью предприятия, предусмотренного уставом с указанием прямого результата и качества.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» осуществляет свою деятельность на основе следующих документов и нормативных актов: Устава КГП; Гражданского кодекса Республики Казахстан от 01.07.1999 г. № 409-1 (с учетом изменений и дополнений); прочих законов, нормативно-правовых актов, регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность организаций Республики Казахстан и внутренними документами КГП. Основной вид деятельности ОКПО 39006734 (86.21.0 общая врачебная практика). Функции субъекта права коммунальной собственности по отношению к Предприятию осуществляет Акимат города Алматы (далее - Учредитель). Органом, осуществляющим управление предприятием, является Управление здравоохранения города Алматы (далее – Орган управления). Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», постановлениями Акимата, решениями и распоряжениями Акима города Алматы, и иными нормативными документами Республики Казахстан и Уставом Предприятия.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

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

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020	2021	2022		Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненн ый план
	А	Б	В	Г	Д	Е		Ж	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии		
1	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	4	5	6	7	8	9
2	1	Активы	Всего	Организации				935 697,29	870 422,90	857 804,25			874 592,18
3	2			Дочерних организаций									
4	3			Консолидированные показатели									
5	4	Краткосрочные		Организации				307 673,38	262 868,34	265 175,28			281 963,21
6	5	активы	Всего	Дочерних организаций									
7	6			Консолидированные показатели									
8	7	Деньги и их эквиваленты		Организации				86 615,31	57 831,24	14 887,82			5 079,82
9	8			Дочерних организаций									
10	9			Консолидированные показатели									
11	10			имеющиеся в наличии для продажи									
12	11			учитываемые по справедливой стоимости									
13	12			через прибыли и убытки									
14	13			удерживаемые до погашения									
15	14			прочие финансовые активы									
16	15	Финансовые активы		имеющиеся в наличии для продажи									
17	16			учитываемые по справедливой стоимости									
18	17			через прибыли и убытки									
19	18			удерживаемые до погашения									
20	19			прочие финансовые активы									
21	20			имеющиеся в наличии для продажи									
22	21			учитываемые по справедливой стоимости									
23	22	Производные финансовые инструменты		через прибыли и убытки									
24	23			удерживаемые до погашения									
25	24	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей		прочие финансовые активы									
26	25			Организации				67 000,49	26 214,30	54 364,99			80 960,92
27	26			Дочерних организаций									
28	27			Консолидированные показатели									
29	28	в том числе сомнительная		Организации									
	29			Дочерних организаций									

[illegible]

78	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость	тыс. тенге	623 713,82	604 538,37	591 311,33	591 311,33
79			Первоначальная стоимость	тыс. тенге	904 562,23	934 964,39	997 390,14	997 390,14
80			Амортизация	тыс. тенге	280 848,41	330 426,02	406 078,81	406 078,81
81			Обесценение	тыс. тенге				
82			Балансовая стоимость	тыс. тенге				
83		Дочерних организаций	Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
84			Амортизация	тыс. тенге				
85			Обесценение	тыс. тенге				
86			Балансовая стоимость	тыс. тенге				
87		Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
88			Амортизация	тыс. тенге				
89			Обесценение	тыс. тенге				
90		Организации		тыс. тенге				
91	Биологические активы	Дочерних организаций		тыс. тенге				
92		Консолидированные показатели		тыс. тенге				
93			Балансовая стоимость	тыс. тенге	4 310,09	3 016,19	1 317,64	1 317,64
94		Организации	Первоначальная стоимость	тыс. тенге	11 659,20	11 659,20	11 659,20	11 659,20
95			Амортизация	тыс. тенге	7 349,11	8 643,01	10 341,56	10 341,56
96			Обесценение	тыс. тенге				
97			Балансовая стоимость	тыс. тенге				
98	Нематериальные активы	Дочерних организаций	Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
99			Амортизация	тыс. тенге				
100			Обесценение	тыс. тенге				
101			Балансовая стоимость	тыс. тенге				
102		Консолидированные показатели	Первоначальная стоимость	тыс. тенге				
103			Амортизация	тыс. тенге				
104			Обесценение	тыс. тенге				
105		Организации		тыс. тенге				
106	Прочие	Дочерних организаций		тыс. тенге				
107		Консолидированные показатели		тыс. тенге				

Главный врач

Главный бухгалтер

Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.



Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

№ п/п	Наименование показателей					единица измерения	2020		2021		2022		Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточнен ый план
							Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)				
A	Б	В	Г	Д	Е	Ж	4	5	6	7	8	9		
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	935 697,29	870 422,90	857 804,25			874 592,18		
2			Дочерних организаций			тыс. тенге								
3			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
4	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	546 310,38	466 245,75	411 414,60			428 202,53		
5			Дочерних организаций			тыс. тенге								
6			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
7	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге	302 735,77	302 735,77	302 735,77			302 735,77		
8			Дочерних организаций			тыс. тенге								
9			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
10	Эмиссионный доход		Организации			тыс. тенге								
11			Дочерних организаций			тыс. тенге								
12			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
13	Резервы (от результата финансово- хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге	49 941,00	49 941,00	49 941,00			49 941,00		
14			Дочерних организаций			тыс. тенге								
15			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	193 633,61	113 568,98	58 737,83			75 525,76		
17			Дочерних организаций			тыс. тенге								
18			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации			тыс. тенге								
20			Дочерних организаций			тыс. тенге								
21			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
22	Обязательства	Всего	Организации			тыс. тенге	389 386,91	404 177,15	446 389,65			446 389,65		
23			Дочерних организаций			тыс. тенге								
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
25	Краткосрочная кредиторская задолженность		Организации			тыс. тенге	68 900,98	88 124,70	118 472,60			118 472,60		
26			Дочерних организаций			тыс. тенге								
27			Консолидированные показатели			тыс. тенге								
28			Организации			тыс. тенге								

в том числе

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020		2021		2022		Отклонение в % (факта)	Утвержденный план/Уточненный план
	А	Б	В	Г	Д	Е		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		
1	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	4	5	6	7	8	9	9
2	1	Всего		по штату	среднесписочная			шт.ед	452,75	499,00	499,75			499,75	499,75
3	2							человек	395,00	481,00	446,00			446,00	446,00
4	3			работников, занятых в производстве продукции основного производства			по штату	шт.ед	370,00	405,25	439,50			439,50	439,50
5	4				Всего		среднесписочная	человек	313,00	388,00	394,00			394,00	394,00
6	5			состоящих в штате	по штату		среднесписочная	шт.ед	370,00	405,25	439,50			439,50	439,50
7	6			не состоящих в штате	среднесписочная		человек	человек	313,00	388,00	394,00			394,00	394,00
8	7			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			по штату	шт.ед							
9	8				Всего		среднесписочная	человек							
10	9			состоящих в штате	по штату		человек	человек							
11	10			не состоящих в штате	среднесписочная		человек	человек							
12	11			Всего	по штату		шт.ед	шт.ед	38,25	47,25	49,25			49,25	49,25
13	12			состоящих в штате	среднесписочная		человек	человек	38,00	47,00	42,00			42,00	42,00
14	13			не состоящих в штате	среднесписочная		человек	человек	38,25	47,25	49,25			49,25	49,25
15	14			административного персонала	по штату		шт.ед	шт.ед	38,00	47,00	42,00			42,00	42,00
16	15			состоящих в штате	среднесписочная		человек	человек	38,00	47,00	42,00			42,00	42,00
17	16			не состоящих в штате	среднесписочная		человек	человек	38,00	47,00	42,00			42,00	42,00
18	17			Всего	по штату		шт.ед	шт.ед	44,50	46,50	11,00			11,00	11,00
19	18			состоящих в штате	среднесписочная		человек	человек	44,00	46,00	10,00			10,00	10,00
20	19			не состоящих в штате	среднесписочная		человек	человек	44,50	46,50	11,00			11,00	11,00
21	20			прочих работников	по штату		шт.ед	шт.ед	44,00	46,00	10,00			10,00	10,00
22	21			состоящих в штате	среднесписочная		человек	человек	44,00	46,00	10,00			10,00	10,00
23	22			не состоящих в штате	среднесписочная		человек	человек	44,00	46,00	10,00			10,00	10,00
24	23			Всего	по штату		тысяч тенге	тысяч тенге	851 359,14	1 278 249,56	1 408 128,09			1 441 775,21	1 441 775,21
25	24			Оплата труда работников, занятых в производстве	по штату		тысяч тенге	тысяч тенге	741 673,98	1 196 100,82	1 205 082,42			1 342 806,29	1 342 806,29
26	25			основная заработная плата	по штату		тысяч тенге	тысяч тенге	741 673,98	1 196 100,82	1 205 082,42			1 342 806,29	1 342 806,29
27	26			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	по штату		тысяч тенге	тысяч тенге	83 424,51	21 684,56	97 475,19			98 968,92	98 968,92
28	27			Всего	по штату		тысяч тенге	тысяч тенге	26 260,65	60 464,18	105 570,48				
29	28			в том числе	по штату		тысяч тенге	тысяч тенге							
30	29			выплаты, не носящие постоянный характер	по штату		тысяч тенге	тысяч тенге							
31	30			пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	по штату		тысяч тенге	тысяч тенге							
32	31			единовременные поощрительные выплаты	по штату		тысяч тенге	тысяч тенге	26 260,65	60 464,18	105 570,48				
33	32			прочие	по штату		тысяч тенге	тысяч тенге							
34	33			Всего	по штату		тысяч тенге	тысяч тенге							

31	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге												
32			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда																
33			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге													
34				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску														
35					единовременные поощрительные выплаты														
36					прочие														
37	Оплата труда административного персонала	в том числе	Всего				тысяч тенге	67 458,69	88 519,80	237 977,61		268 736,28							
38			основная заработная плата																
39				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда															
40				в том числе	Всего								тысяч тенге	59 285,11	55 701,21	190 900,37	251 376,13		
41					выплаты, не носящие постоянный характер	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску													
42						в том числе												единовременные поощрительные выплаты	
43	прочие			тысяч тенге															
44		Всего				тысяч тенге					40 880,67	133 602,50	37 252,73	34 319,37					
45	Оплата труда прочих работников	в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге	35 818,33	126 242,50	26 910,00						32 252,00			
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда																
47			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего		тысяч тенге					5 062,34	2 260,00	1 200,00	2 067,37					
48				в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску														
49					единовременные поощрительные выплаты														
50					прочие														
51		по Организации						тысяч тенге	959 698,50	1 500 371,86	1 683 358,43	1 744 830,86							
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства				тысяч тенге	851 359,14						1 278 249,56	1 408 128,09	1 441 775,21				

53	ФОТ	работников, занятых в производстве продукции	тысяч тенге						
54		административного персонала	тысяч тенге	67 458,69	88 519,80	237 977,61			268 736,28
55		прочих работников	тысяч тенге	40 880,67	133 602,50	37 252,73			34 319,37
56		по Организации	тенге	79 974 875,00	125 030 988,33	140 279 869,17			145 402 571,67
57	Среднемесячная	работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	70 946 595,00	106 520 796,67	117 344 007,50			120 147 934,17
58	зарплатная плата	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге						
59		административного персонала	тенге	5 621 557,50	7 376 650,00	19 831 467,50			22 394 690,00
60		прочих работников	тенге	3 406 722,50	11 133 541,67	3 104 394,17			2 859 947,50
61		по Организации	тенге	202 468,04	259 939,68	314 528,85			326 014,73
62	Средние месячные	работников, занятых в производстве продукции основного производства	тенге	226 666,44	274 538,14	297 827,43			304 944,00
63	расходы на оплату	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	тенге						
64	труда одного	административного персонала	тенге	147 935,72	156 950,00	472 177,80			533 206,90
65	работника	прочих работников	тенге	77 425,51	242 033,51	310 439,42			285 994,75
66		Производительность труда на 1-го работника	тысяч тенге	493,32	132,55	184,75			336,72
67	Показатели труда	Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	десятичная дробь						
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	тысяч тенге						
69		Всего по Организации	%	7,00	7,00				
70		работников, занятых в производстве продукции основного производства	%	4,00	5,00	5,00			5,00
71	Уровень текучести кадров	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	%						
72		административного персонала	%	1,00	1,00	1,00			1,00
73		прочих работников	%	2,00	1,00	1,00			1,00
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)		тысяч тенге						
75		Всего	человек	276,00	350,00	320,00			320,00
76		работников, занятых в производстве продукции основного производства	человек	260,00	315,00	300,00			300,00
77	Повышение квалификации	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	человек						
78		административного персонала	человек	5,00	15,00	10,00			10,00
79		прочих работников	человек	11,00	20,00	10,00			10,00
80		Всего	единиц						
81		работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц						
82	Создание новых рабочих мест	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц						
83		административного персонала	единиц						
84		прочих работников	единиц						
85		Всего	единиц						
86		работников, занятых в производстве продукции основного производства	единиц						
87	Оптимизация рабочих мест	работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	единиц						
88		административного персонала	единиц						
89		прочих работников	единиц						
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении	тысяч тенге						



Молдагасимова А.Б.

Главный врач

Умарова С.С.

Главный бухгалтер

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РИИ: 60040003524; БИН: 000340001583;
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <data> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

	Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020	2021	Уточнение во 2 полугодии	2022	Отклонение в % (факта от плана)	2023
			Факт	Факт / оценка		Отчет (оценка / факт)		Утвержденный план/Уточненный план
по отношению, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	Сальдо на начало денежных средств, всего	2	3	4	5	6	7	8
	I. Поступление денежных средств, всего							
	Всего							
	по государственному заданию							
	Всего:							
	республиканского уровня, в том числе:							
	местного уровня, в том числе:							
	Обеспечение работы медицинских призывных и							
	Всего, в том числе							
	государственным учреждениям, не являющихся государственными органами							
в том числе субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе							
	Оказание амбулаторно - поликлинической помощи							
	Профилактические медицинские осмотры целевых групп							
	Оказание стационарно-амбулаторной медицинской помощи							
	Консультативно - диагностические услуги							
	Диагностические исследования методом ПЦР							
	Услуги мобильных бригад							
	Надбавки работника задействованным в борьбе с COVID							
	Расходы на СИЗ							
	Платные услуги							
Поступления денежных средств, связанных со	Всего, в том числе							
	юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора							
	физическим лицам							
	Всего, в том числе							
	Платные услуги							
	Всего, в том числе							
	Платные услуги							
	Всего, в том числе							
	Платные услуги							
	Всего, в том числе							
Поступления денежных средств по вознаграждениям	Всего, в том числе							
	Всего							
	по корреспондентским и текущим счетам							
	по размещенным вкладам							
	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи							
	прочие поступления денежных средств, связанные с							
	Всего, в том числе							
	дочерних организаций							
	прочие дивиденды							
	Всего							
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	Всего, в том числе							
	Всего							
	субсидии из республиканского бюджета							
	субсидии из местного бюджета							
	на капитальные, операционные затраты и материально-							
	на капитальные, операционные затраты и материально-							
	Всего, в том числе							
	Всего, в том числе							
	Всего, в том числе							
	Всего, в том числе							

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукта	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2020	2021	2022		Отклонение в % (факта от плана)	2023
							Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего	1	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам		8 648,78	10 691,63			
						Остаток стоимости договорам						
В рамках республиканского бюджета	X	X	X	X	X	Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего		8 648,78	10 691,63			11 238,56
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
						Стоимость договоров, всего						
						Объем выполненных работ и услуг						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
						Дебиторская задолженность						
						Кредиторская задолженность						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем выполненных работ и услуг		8 648,78	10 691,63			11 238,56
						Объем невыполненных работ и услуг						
						Поступления оплаты по договорам						
						Остаток стоимости договорам						
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Дебиторская задолженность						

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Краткая техническая характеристика	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
A	B	B	D	1	2	3	4
Инвестиционные проекты и программы:							
Инновационные проекты и программы:							
в том числе:							
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):							
в том числе:							
Материально-техническое оснащение	за счет накопленной амортизации	Медицинское оборудование	Аппарат для холтер мониторирования в комплексе, система мониторирования кровяного				
	за счет накопленной амортизации	Медицинская техника	холодильник для медикаментов				56 568,48
	за счет накопленной амортизации	Оргтехника	организационная техника: принтеры, МФУ и другие	940,80			3 500,00
	за счет накопленной амортизации	Мебель	Офисная мебель: столы, стулья и другие				500,00
	за счет накопленной амортизации	Прочие ОС	видеокамеры	166,77			
Материально - техническое оснащение	в том числе:						
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Медицинское оборудование	медицинские аппараты, системы и другое оборудование				56 575,00
	за счет государственной субсидии и государственной помощи	Медицинская техника	моечная машина, сушильные столы, и другая медицинская техника				
Приобретение нематериальных активов:							
Обеспечение за счет собственных средств	в том числе:						
	за счет накопленной амортизации	Лицензия	Лицензия ИС для АПП				
Приобретение биологических активов:							
Приобретение запасов:							
в том числе:							
Обеспечение за счет собственных средств	за счет собственных средств	Медикаменты и изделия медицинского назначения		275 349,76			401 618,14
	за счет собственных средств	Продукты питания	прочие продукты, детское питание	204 054,15			281 014,63
	за счет собственных средств	Канцелярские товары	Канцелярские товары	36 845,85			54 193,09
	за счет собственных средств	Хозяйственные товары	чистящие средства, хоз.инвентарь и прочие товары необходимые для хозяйственных нужд	5 104,60			8 062,36
				14 187,14			34 197,01

за счет собственных средств	Средства для Дезинфекции	Дезинфицирующие средства	15 158,02			19 151,05
за счет собственных средств	Закуп ГСМ	Бензин				5 000,00
в том числе:			612 904,94			980 561,97
за счет собственных средств	консультационные услуги	консультационные услуги	1 399,80			1 688,00
за счет собственных средств	информационные услуги	информационные услуги	1 313,84			2 646,19
за счет собственных средств	аудиторские услуги	аудиторские услуги	490,00			1 500,00
за счет собственных средств	обслуживание и ремонт ОС	обслуживание и ремонт ОС	4 035,16			8 251,46
за счет собственных средств	КДУ	КДУ	472 780,97			800 000,00
за счет собственных средств	банковские услуги	банковские услуги	500,00			1 000,00
за счет собственных средств	типографические услуги	типографические услуги	810,80			6 803,40
за счет собственных средств	охранные услуги	охранные услуги	6 691,60			10 160,32
за счет собственных средств	обучение	обучение	23 522,44			27 620,00
за счет собственных средств	вывоз ТБО	вывоз ТБО	290,00			500,00
за счет собственных средств	неотложная медицинская помощь	неотложная медицинская помощь 4 категории срочности				1 000,00
за счет собственных средств	противопожарная и охранная сигнализация	противопожарная и охранная сигнализация	1 299,96			1 711,60
за счет собственных средств	лабораторные услуги	лабораторные услуги	3 000,00			14 000,00
за счет собственных средств	прочие услуги	прочие услуги	10 455,30			15 943,40
за счет собственных средств	страхование работников	страхование работников	7 791,19			10 250,00
за счет собственных средств	транспортные услуги	транспортные услуги	39 995,20			33 671,60
за счет собственных средств	коммунальные услуги	коммунальные услуги	26 718,20			28 500,00
за счет собственных средств	услуги связи	услуги связи	3 832,88			5 605,60
за счет собственных средств	КМИС	КМИС	7 977,60			9 710,40
за счет собственных средств	РАС-программа	РАС-программа				

Приобретение работ и услуг:

Обеспечение за счет собственных средств



Главный врач

Молдагасимова А.Б.

главный бухгалтер

Маркова С.С.

[illegible]

Производство/оказание
услуг/выполнение работ

Производство/оказание услуг/выполнение работ	остатки готового продукта												
	Платные услуги	с учетом незавершенного	с учетом незавершенного	с учетом незавершенного	с учетом незавершенного	с учетом незавершенного	с учетом незавершенного	с учетом незавершенного	с учетом незавершенного	с учетом незавершенного	с учетом незавершенного	с учетом незавершенного	с учетом незавершенного
Незавершенное производство на конец периода	себестоимость произведенного продукта	15 376,55	36 741,20	12,00	1 667,41	1 012,00	1 689,60	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	остатки готового продукта	39 664,95	36 741,20	36 741,20	22 151,29	41 634,43	23 286,86	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	себестоимость реализованного продукта	39 664,95	36 741,20	36 741,20	22 151,29	41 634,43	23 286,86	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Диагностические исследования методом ППР	39 664,95	36 741,20	36 741,20	22 151,29	41 634,43	23 286,86	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	себестоимость произведенного продукта	7 955,00	76 684,59	29 395,00	258 336,30	10 941,00	43 551,68	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	остатки готового продукта	7 955,00	76 684,59	29 395,00	258 336,30	10 941,00	43 551,68	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	себестоимость реализованного продукта	7 955,00	76 684,59	29 395,00	258 336,30	10 941,00	43 551,68	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Услуги мобильных бригад	7 955,00	76 684,59	29 395,00	258 336,30	10 941,00	43 551,68	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	себестоимость произведенного продукта	2 734,00	16 280,00	16 280,00	82 166,52	14 123,00	75 284,11	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	остатки готового продукта	2 734,00	16 280,00	16 280,00	82 166,52	14 123,00	75 284,11	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
Незавершенное производство на конец периода	себестоимость реализованного продукта	2 734,00	16 280,00	16 280,00	82 166,52	14 123,00	75 284,11	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Надбавки работникам действующим в борьбе с	54,00	26 260,65	86,00	74 263,71	75 284,11	75 284,11	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	себестоимость произведенного продукта	54,00	26 260,65	86,00	74 263,71	75 284,11	75 284,11	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	остатки готового продукта	54,00	26 260,65	86,00	74 263,71	75 284,11	75 284,11	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	себестоимость реализованного продукта	54,00	26 260,65	86,00	74 263,71	75 284,11	75 284,11	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Расходы на СИЗ	54,00	26 260,65	86,00	74 263,71	75 284,11	75 284,11	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	себестоимость произведенного продукта	54,00	26 260,65	86,00	74 263,71	75 284,11	75 284,11	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	остатки готового продукта	54,00	26 260,65	86,00	74 263,71	75 284,11	75 284,11	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	себестоимость реализованного продукта	54,00	26 260,65	86,00	74 263,71	75 284,11	75 284,11	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Наличие аккредитации	54,00	26 260,65	86,00	74 263,71	75 284,11	75 284,11	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
Незавершенное производство на конец периода	себестоимость произведенного продукта	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	остатки готового продукта	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	себестоимость реализованного продукта	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Всего	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	в том числе:	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Оказание амбулаторно - поликлинической помощи	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	предпринятые медицинские осмотры целевых групп на раннее выявление	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Оказание стационаром амбулаторной медицинской помощи	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Консультативно - диагностические услуги	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Услуги мобильных бригад	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
Незавершенное производство на конец периода	себестоимость произведенного продукта	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	остатки готового продукта	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	себестоимость реализованного продукта	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Диагностические исследования методом ППР	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Услуги мобильных бригад	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Надбавки работникам действующим в борьбе с COVID 19	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Расходы на СИЗ	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	Наличие аккредитации	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	сертификат (1,0), отсутствие	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94
	сертификат (1,0), отсутствие	1,00	66 273,00	66 273,00	26 894,12	26 894,12	26 894,12	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94	46 800,00	39 772,94

Главный врач

Главный бухгалтер

Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ"

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

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство

Наименование показателей		2020	2021	2022		2023	
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план / Уточненный план
I		2	3	4	5	6	7
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		1 399 925,04	2 271 809,86	2 363 797,67			3 264 912,85
в том числе:							
Оказание амбулаторно - поликлинической помощи	всего	988 131,60	1 167 949,35	2 140 842,53			3 012 437,31
	Всего	85 433,62	209 735,94	221 025,93			423 394,32
	сырье и материалы						3 750,00
	горюче-смазочные материалы						
	запасные части						
	Медикаменты и изделия медицинского	79 247,86	173 105,88	152 080,32			286 040,81
	Продукты питания	1 697,38	22 630,06	36 845,85			54 193,09
	Товары и инвентарь	4 488,38	14 000,00	32 099,76			79 410,42
Оплата труда работников	Всего	514 990,06	665 321,50	1 068 606,43			1 311 942,96
	в том числе	514 990,06	665 321,50	1 068 606,43			1 311 942,96
	состоящих в штате						
	не состоящих в штате	201 744,27	111 041,81	513 420,23			902 053,47
	коммунальные расходы						
	услуги связи	3 354,11	3 547,94	3 832,88			5 605,60
	банковские услуги						
охранные услуги		4 334,40	4 996,50	6 691,60			10 160,32

Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	повышение квалификации, обучение	4 081,30	4 668,48	6 088,60	4 500,50
		транспортные услуги	35 320,00	46 463,20	39 995,20	33 671,60
		обслуживание и ремонт ОС КДУ	2 294,00	5 035,92	4 035,16	8 251,46
		информационные услуги	122 865,15		429 229,49	800 000,00
		консультационные услуги	1 342,33	1 752,86	1 313,84	2 646,19
		прочие услуги	861,98	2 457,88	1 399,80	1 688,00
		противопожарная и охранная сигнализация	24 582,64	33 105,39	18 432,90	26 653,80
		вывоз ТБО	788,88	1 536,17	1 299,96	1 711,60
		типографические услуги	400,48	560,00	290,00	500,00
		аудит	519,00	3 635,87	810,80	6 803,40
Налоги и социальные отчисления	Всего		1 000,00	3 281,60		
	в том числе	социальный налог	58 459,86	72 296,92	144 365,19	153 768,98
		социальные отчисления	33 616,62	36 276,09	83 236,76	83 640,55
		обязательное социальное медицинское	15 149,37	21 161,06	31 011,87	40 011,87
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		9 693,87	14 859,77	30 116,56	30 116,56
		обязательные профессиональные	85 753,64	64 535,97	107 644,21	119 136,38
		прочий налоги	1 837,66	3 000,00	2 989,92	3 500,00
		резерв по вознаграждениям	204,89	700,00	4 504,37	5 000,00
		резерв по вознаграждениям СН	72 399,16	60 835,97	89 022,14	98 968,92
		резерв по вознаграждениям СО	4 343,95		5 341,33	5 341,33
		резерв по вознаграждениям ОСМС	2 533,97		3 115,78	3 655,46
		резерв по отпускам	1 447,98		2 670,67	2 670,67
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)	всего		41 750,15	45 017,21	85 780,54	102 141,20
	Всего		13 290,44	25 656,23		
Запасы	в том числе	сырье и материалы	3 055,93			
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
		Медикаменты и изделия медицинского	3 055,93			
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе	состоящих в штате				
		не состоящих в штате				
	Всего		9 643,15	25 000,00		
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи				
		банковские услуги				
		охранные услуги				
		КДУ (скрининг)	9 643,15	25 000,00		

[illegible]

Оплата труда работников	Всего		171 034,96		215 171,02	
	в том числе	состоящих в штате	171 034,96		215 171,02	
	Всего	не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		230 000,00			
		коммунальные расходы				
	в том числе	услуги связи				
		банковские услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего	охранные услуги				
		КДУ	230 000,00			
	Всего		18 461,00		31 695,91	
	в том числе	социальный налог	10 615,77		16 175,32	
Прочие затраты, связанные с расходами по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего	социальные отчисления	4 784,01		9 455,03	
		обязательное социальное медицинское	3 061,22		6 065,56	
	Всего, в том числе					
	Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:					
Наскладные расходы (с учетом незавершенного производства)			10 881,06		12 074,59	
Обеспечение работы медицинских призывных и приписных комиссий	Всего		6 296,27		8 648,78	
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
		запасные части				
Оплата труда работников	Всего		5 750,02		7 342,20	
	в том числе	состоящих в штате	5 750,02		9 756,45	
		не состоящих в штате			9 756,45	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего					
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи				
		банковские услуги				
		охранные услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего		546,25		1 306,58	
	в том числе	социальный налог	546,25		935,18	
		социальные отчисления			909,22	
		обязательное социальное медицинское			15,88	
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе				10,08	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Наскладные расходы (с учетом незавершенного производства)						

АЛО (амбулаторно - лекарственное обеспечение) в	всего		646,05	1 667,41	1 689,60			1 689,60
	Всего	в том числе						
Запасы	Всего		646,05	1 667,41	1 689,60			1 689,60
	сырье и материалы							
	горюче-смазочные материалы							
	запасные части							
Оплата труда работников	Всего		646,05	1 667,41	1 689,60			1 689,60
	состоящих в штате							
	не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего							
	коммунальные расходы							
	услуги связи							
	банковские услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего							
	социальный налог							
	социальные отчисления							
Прочие затраты, связанные с Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:	Всего, в том числе							
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)								
Платные услуги	Всего		15 376,55	22 151,29	23 286,86			39 772,96
	сырье и материалы		454,07	900,00	1 000,00			2 000,00
	горюче-смазочные материалы							
	запасные части							
Запасы	Всего		454,07	900,00	1 000,00			1 000,00
	Медикаменты и изделия медицинского							1 000,00
	Товары и инвентарь							1 000,00
Оплата труда работников	Всего							
	состоящих в штате							
	не состоящих в штате							
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего		6 088,29	11 741,97	17 351,60			19 758,50
	коммунальные расходы							
	услуги связи							
	банковские услуги							
Налоги и социальные отчисления	Всего		6 088,29	11 741,97	17 351,60			19 758,50
	социальный налог							
	социальные отчисления							

Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего, в том числе		7 474,06	8 000,00	3 000,00	14 000,00
	лабораторные услуги					
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:			7 474,06	8 000,00	3 000,00	14 000,00
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Диагностические исследования методом ПЦР	всего		1 360,13	1 509,32	1 935,26	4 014,46
Запасы	Всего					
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
Оплата труда работников	Всего	запасные части				
	в том числе	состоящих в штате				
		не состоящих в штате				
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего					
	в том числе	коммунальные расходы				
		услуги связи				
Налоги и социальные отчисления	Всего	банковские услуги				
	в том числе	охранные услуги				
		социальный налог				
Прочие затраты, связанные с основным производством	Всего	социальные отчисления				
	в том числе		76 684,59	258 336,30	43 551,68	
		ПЦР	76 684,59	258 336,30	43 551,68	
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Услуги мобильных бригад	всего			82 166,52	75 284,11	
Запасы	Всего			10 677,51	5 000,00	
	в том числе	сырье и материалы				
		горюче-смазочные материалы				
Оплата труда работников	Всего	запасные части				
	в том числе	Медикаменты и изделия медицинского		10 677,51	5 000,00	
		состоящих в штате		64 088,18	59 825,59	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	не состоящих в штате		64 088,18	59 825,59	
	в том числе					
		коммунальные расходы				
		услуги связи				
		банковские услуги				

		охранные услуги				
Налоги и социальные отчисления	Всего				6 088,37	7 478,21
	в том числе				3 845,29	3 589,54
	социальные отчисления				2 243,08	2 093,90
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе					1 794,77
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Надбавки работника	всего				1 312,46	2 980,31
Запасы	Всего		26 260,65		74 263,71	
	в том числе					
	сырье и материалы					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	горюче-смазочные материалы					
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего					
	в том числе					
	коммунальные расходы					
Налоги и социальные отчисления	Всего					
	в том числе					
	социальные отчисления					
Прочие затраты, связанные с	Всего, в том числе					
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:						
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)						
Расходы на СИЗ	всего				26 894,12	
Запасы	Всего					
	в том числе					
	сырье и материалы					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	горюче-смазочные материалы					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	запасные части					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	СИЗ					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					
	не состоящих в штате					
Оплата труда работников	Всего					
	в том числе					

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РПН: 600400033524;

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"

Вид документа: ежегодное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2023 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей		2020		2021		2022		2023	
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненн ый план		
1		2	3	4	5	6	7		
Административные расходы, всего		82 112,59	116 559,93	286 131,39			314 659,20		
Запасы	Всего						1 250,00		
	в том числе								
	сырье и материалы горюче-смазочные материалы запасные части						1 250,00		
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах		56 989,79	88 519,80	232 900,37			251 376,13		
	в том	56 989,79	88 519,80	232 900,37			251 376,13		
	числе								
	не состоящих в штате								
Всего		230,52	1 000,00	1 072,44			6 000,00		
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	коммунальные расходы								
	услуги связи								
	банковские услуги		1 000,00	500,00			1 000,00		
	аренда помещений								
	охранные услуги								
	консалтинговые услуги								
	аудиторские услуги			490,00			1 500,00		
	информационные услуги								
	обучение	230,52							
	82,44						3 500,00		
Всего		7 177,28	10 137,41	29 112,57			30 987,05		
Налоги и социальные отчисления	социальный налог	4 311,36	5 188,82	13 974,03			15 082,57		
	социальные отчисления	1 713,65	3 026,81	8 151,52			8 363,19		
	обязательное социальное медицинское	1 152,27	1 921,78	6 987,02			7 541,29		
Всего		4 739,48	4 150,30	3 821,52			5 821,53		
Амортизация	в том						2 000,00		
	числе								
Всего		4 739,48	4 150,30	3 821,52			3 821,53		

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН;
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3"
 Вид документа: ежегодное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2023 год
 дата <дата> № <номер>

Приложение 25

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей		2020		2021		2022		2023	
		Факт		Факт / оценка		Отчет (оценка / факт)		Отклонение в % (факта от плана)	
I		2		3		4		5	
Прочие расходы, всего									
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего	84 888,37		152 390,84		40 354,75			
	в том числе	40 880,67		133 602,50		26 910,00			
Резервы и провизии	Всего	40 880,67		133 602,50		26 910,00			
	в том числе								
Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего								
	в том числе								
Расходы от выбытия активов	Всего	4 302,45		3 424,03		7 791,19			
	в том числе	4 302,45		3 424,03		7 791,19			
Расходы от обесценения активов	Всего	35 397,96							
	в том числе	35 397,96							
Расходы по курсовым разницам	Всего								
	в том числе								
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия	Всего								
	в том числе								
Убытки от прекращенной деятельности	Всего								
	в том числе								
Налоги и социальные отчисления	Всего	4 307,29		15 364,31		3 363,75			
	в том числе	2 204,68		8 016,17		1 614,60			
	Всего	1 286,06		4 676,09		941,85			
	в том числе	816,55		2 672,05		807,30			
Итого						2 289,81		2 289,81	

Доходы по источникам признания КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" Управления общественного здоровья города Алматы на 2023 год

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	2022	2023
1		2	Уточнение во 2 полугодии	План развития
Доходы, всего		тыс. тенге	5	4
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего	тыс. тенге	2 698 816,18	3 668 436,00
		тыс. тенге	2 674 117,06	3 637 913,91
	государственным органам	Всего:	тыс. тенге	12 381,22
		местного уровня, в том числе:	тыс. тенге	12 381,22
		АЛО (амбулаторно - лекарственное обеспечение) в рамках местного бюджета	тыс. тенге	1 689,59
		Обеспечение работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городских военкоматов города Алматы по Алмалинскому району	тыс. тенге	10 691,63
	в том числе субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс. тенге	2 626 735,84
		Оказание амбулаторно - поликлинической помощи	тыс. тенге	2 319 434,81
		Профилактические медицинские осмотры целевых групп	тыс. тенге	0,00
		Оказание стационарозамещающей медицинской помощи	тыс. тенге	173 579,91
		Консультативно - диагностические услуги	тыс. тенге	
		Диагностические исследования методом ПЦР	тыс. тенге	43 551,68
		Услуги мобильных бригад	тыс. тенге	85 169,44
		Надбавки работника задействованным в борьбе с COVID 19	тыс. тенге	
		Расходы на СИЗ	тыс. тенге	
		Платные услуги	тыс. тенге	5 000,00
	юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного	Всего, в том числе	тыс. тенге	0,00
		Платные услуги	тыс. тенге	
	физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге	35 000,00
		Платные услуги	тыс. тенге	40 000,00
Прочие доходы	Всего	тыс. тенге	24 699,12	30 522,09
	в том числе	Амортизация от безвозмездно полученных средств	тыс. тенге	23 064,69
		Возмещение коммунальных услуг	тыс. тенге	1 634,43

Старший экономист



Цой Е.Г.

**Планируемые выбытия денежных средств КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3"
Управления общественного здоровья города Алматы на 2023 год**

Специфика	Наименование	План развития 2022	План развития 2023	Отклонения суммы уточнения от плана развития 2022года +/-
141	Продукты питания	36 845,85	54 193,09	17 347,24
	Детское питание	3 927,62	6 600,00	2 672,38
	Детское питание (ФКУ)	32 918,23	47 593,09	14 674,86
142	Медикаменты	204 054,15	281 014,63	76 960,48
149	Прочие товары	34 449,76	70 410,42	35 960,66
	оргтехника, аксессуары и комплектующие	2 983,87	11 118,00	8 134,13
	мебель и оборудование	23,40	4 000,00	3 976,60
	закуп ГСМ		5 000,00	5 000,00
	инструменты и материалы для ремонта	2 254,34	12 249,52	9 995,18
	канцелярские товары	5 104,60	8 062,36	2 957,76
	прочии инвентарь и моющие средства	8 925,53	10 829,49	1 903,96
	средства для дезинфекции	15 158,02	19 151,05	3 993,03
51	Коммунальные услуги	26 718,20	28 500,00	1 781,80
	тепловые сети	16 418,20	16 420,00	1,80
	Электроэнергия	9 200,00	10 080,00	880,00
	Холодная вода, канализация	1 100,00	2 000,00	900,00
152	Связь*	3 832,88	5 605,60	1 772,72
	интернет	600,00	1 200,00	600,00
	телефонная связь	350,00	350,00	0,00
	Оплата sip номеров	0,00	200,00	
	Абонентская плата за услуги ОФД	18,00	18,00	0,00
	Абонентская плата за ЭВМ "Call Box"	2 507,28	3 576,00	1 068,72
	Услуги сотовой связи	357,60	261,60	-96,00
153	Транспорт	39 995,20	33 671,60	-6 323,60
159	Прочие услуги	542 358,66	912 784,77	370 426,11
	КДУ (ОСМС)	472 780,97	800 000,00	327 219,03
	Обслуживание и ремонт ОС	4 035,16	8 251,46	4 216,30
	страхование работников, имущества	7 791,19	10 250,00	2 458,81
	информационные услуги	1 313,84	2 646,19	1 332,35
	аудиторские услуги	490,00	1 500,00	1 010,00
	консультационные услуги	1 399,80	1 688,00	288,20
	банковские услуги	500,00	1 000,00	500,00
	типографические услуги	810,80	6 803,40	5 992,60
	охранные услуги	6 691,60	10 160,32	3 468,72
	обучение	23 522,44	27 620,00	4 097,56
	вывоз ТБО	290,00	500,00	210,00
	неотложная медицинская помощь	0,00	1 000,00	1 000,00
	противопожарн, охранной и связанные с этим затраты	1 299,96	1 711,60	411,64
	лабораторные услуги	3 000,00	14 000,00	11 000,00
	КМИС	7 977,60	9 710,40	1 732,80
	PACS-программа	0,00	0,00	0,00
	прочие услуги	10 455,30	15 943,40	5 488,10
415	Основные средства	1 107,57	56 568,48	55 460,91
	Централизованное поступление ОС	67 730,99	56 575,00	-11 155,99
	Всего расходов	957 093,26	1 499 323,59	542 230,33

Старший экономист



Цой Е.Г.

Планируемые поступления денежных средств КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" Управления общественного здоровья города Алматы на 2023 год

Остаток средств на счете		12 313,10	14 887,82	2 574,72
№	Наименование	Уточнение во 2 полугодии 2022 года	План развития 2023	Отклонения суммы уточнения от плана развития 2023года +/-
Итого поступлений денежных средств с учетом остатка на начало года		2 783 253,32	3 408 218,25	624 964,93
Итого поступлений денежных средств		2 770 940,22	3 393 330,43	622 390,21
Всего поступлений денежных средств		2 632 427,47	3 249 674,99	617 247,52
Всего по ГОБМП		1 696 137,72	1 757 574,78	61 437,06
в том числе:				
1	ПМСП	1 229 067,61	1 246 131,02	17 063,41
2	СКПН	82 184,77	80 520,00	-1 664,77
3	Детское питание (ФКУ)	32 918,23	47 593,09	14 674,86
4	Неотложная медицинская помощь 4 категория	36 612,93	41 781,33	5 168,40
5	Консультативно-диагностическая помощь КДП ГОБМП	142 799,31	179 240,53	36 441,22
6	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID 19 в РК	46 767,02	0,00	-46 767,02
	Диагностические исследования методом ПЦР	43 551,68		-43 551,68
	Услуги мобильных бригад ПМСП	3 215,34		-3 215,34
7	Стационарозамещающая помощь	125 787,85	162 308,80	36 520,95
	Стационарозамещающая помощь	123 220,28	162 308,80	39 088,52
	Стационар на дому для лечения COVID 19	2 567,57		-2 567,57
Всего по ОСМС		925 598,12	1 480 861,65	555 263,53
в том числе:				
1	Консультативно-диагностическая помощь	795 851,96	1 301 892,82	506 040,86
	Консультативно-диагностическая помощь	785 327,15	929 267,43	143 940,28
	Восстановительное лечение и мед.реабилитация АПП	10 524,81	45 868,28	35 343,47
	Профилактические осмотры		157 021,62	157 021,62
	Аntenатальное наблюдение		73 809,02	73 809,02
	Стоматологические услуги		95 926,46	95 926,46
2	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID 19 в РК	81 954,10	0,00	-81 954,10
	Диагностические исследования методом ПЦР	0,00		0,00
	Услуги мобильных бригад ПМСП	81 954,10		-81 954,10
3	Стационарозамещающая помощь	47 792,06	178 968,84	131 176,78
	Стационарозамещающая помощь	30 917,91	63 546,14	32 628,23
	Стационар на дому для лечения COVID 19	131,67		-131,67
	Реабилитация ДС 3 этап ОСМС	16 742,48	115 422,70	98 680,22
Всего по местному бюджету		10 691,63	11 238,56	546,93
1	РВК	10 691,63	11 238,56	546,93
Платные услуги всего:		41 634,43	46 800,00	5 165,57
в том числе:				
1	Возмещение ком.услуг, аренда	1 634,43	1 800,00	165,57
2	Платные услуги	35 000,00	40 000,00	5 000,00
3	Иная деятельность (КДУ)	5 000,00	5 000,00	0,00
Прочие поступления всего:		96 878,32	96 855,44	-22,88
в том числе:				
1	Доход от неустойки от поставщика, иные поступления	22,88	0,00	-22,88
2	Обязательства ФСМС за предшествующий год	96 855,44	96 855,44	0,00

Старший экономист

Цой Е.Г.

Планируемые выбытия денежных средств КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" Управления общественного здоровья города Алматы на 2023 год

Специфика	Наименование	Уточнение во 2 полугодии 2022 года	План развития 2023	Отклонения суммы уточнения от плана развития 2020года +/-
111	Заработная плата	1 683 358,43	1 744 830,86	61 472,42
121	Социальный налог	104 714,04	109 220,87	4 506,83
122	Социальное отчисления	43 025,79	54 962,17	11 936,38
	ОППВ	3 000,00	3 500,00	500,00
123	Соц.медицинская страхования	40 400,60	41 875,94	1 475,34
141	Продукты питания	36 845,85	54 193,09	17 347,24
	<i>Детское питание</i>	3 927,62	6 600,00	2 672,38
	<i>Детское питание (ФКУ)</i>	32 918,23	47 593,09	14 674,86
142	Медикаменты	204 054,15	281 014,63	76 960,48
149	Прочие товары	34 449,76	70 410,42	35 960,66
	<i>оргтехника, аксессуары и комплектующие</i>	2 983,87	11 118,00	8 134,13
	<i>мебель и оборудование</i>	23,40	4 000,00	3 976,60
	<i>закуп ГСМ</i>		5 000,00	5 000,00
	<i>инструменты и материалы для ремонта</i>	2 254,34	12 249,52	9 995,18
	<i>канцелярские товары</i>	5 104,60	8 062,36	2 957,76
	<i>прочии инвентарь и моющие средства</i>	8 925,53	10 829,49	1 903,96
	<i>средства для дезинфекции</i>	15 158,02	19 151,05	3 993,03
151	Коммунальные услуги	26 718,20	28 500,00	1 781,80
	<i>тепловые сети</i>	16 418,20	16 420,00	1,80
	<i>Электроэнергия</i>	9 200,00	10 080,00	880,00
	<i>Холодная вода, канализация</i>	1 100,00	2 000,00	900,00
152	Связь*	3 832,88	5 605,60	1 772,72
	<i>интернет</i>	600,00	1 200,00	600,00
	<i>телефонная связь</i>	350,00	350,00	0,00
	<i>Оплата sip номеров</i>		200,00	200,00
	<i>Абонентская плата за услуги ОФД</i>	18,00	18,00	0,00
	<i>Абонентская плата за ЭВМ "Call Box"</i>	2 507,28	3 576,00	1 068,72
	<i>Услуги сотовой связи</i>	357,60	261,60	-96,00
153	Транспорт	39 995,20	33 671,60	-6 323,60
159	Прочие услуги	542 358,66	912 784,77	370 426,11
	<i>КДУ (ОСМС)</i>	472 780,97	800 000,00	327 219,03
	<i>Обслуживание и ремонт ОС</i>	4 035,16	8 251,46	4 216,30
	<i>страхование работников, имущества</i>	7 791,19	10 250,00	2 458,81
	<i>информационные услуги</i>	1 313,84	2 646,19	1 332,35
	<i>аудиторские услуги</i>	490,00	1 500,00	1 010,00
	<i>консультационные услуги</i>	1 399,80	1 688,00	288,20
	<i>банковские услуги</i>	500,00	1 000,00	500,00
	<i>типографические услуги</i>	810,80	6 803,40	5 992,60
	<i>охранные услуги</i>	6 691,60	10 160,32	3 468,72
	<i>обучение</i>	23 522,44	27 620,00	4 097,56
	<i>вывоз ТБО</i>	290,00	500,00	210,00
	<i>неотложная медицинская помощь</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>противопожарн, охранный и связанные с этим затраты</i>	1 299,96	1 711,60	411,64
	<i>лабораторные услуги</i>	3 000,00	14 000,00	11 000,00
	<i>КМИС</i>	7 977,60	9 710,40	1 732,80
	<i>прочие услуги</i>	10 455,30	15 943,40	5 488,10
161	Командировки	0,00	1 000,00	1 000,00
169	Прочие налоги	4 504,37	5 000,00	495,63
415	Основные средства	1 107,57	56 568,48	55 460,91
Всего расходов		2 768 365,50	3 403 138,42	634 772,92

Старший экономист



Цой Е.Г.

Планируемые расходы КГП на ПХВ "Городское управление общественного здоровья города Алматы на 2022 год

Специфика	Наименование	Всего расходов на корректировку (таблица 8)	Основной (таблица 20)	договор ГОБМП, ОСМС						в том числе:		АДМ (таблица 23)	Прочие (таблица 25)	накладные (таблица 22)
				АПП	МБ	ППР	ДС	РВК	АЛО	Прочие расходы	Платные			
111	Заработная плата	1 626 434,12	1 342 805,99	1 311 942,96			20 569,75	10 293,28			251 376,13	32 252,00		
121	Социальный налог	102 738,75	85 721,06	83 640,55			1 234,19	846,32			15 082,57	1 935,12		
122	Социальное отчисления	50 274,51	40 782,50	40 011,87			719,95	50,68			8 363,19	1 128,82		
	ОПШВ	3 500,00	3 500,00	3 500,00			0,00							
123	Сод.медицинская страхования	39 290,78	30 781,93	30 116,56			617,10	48,27			7 541,29	967,56		
141	Продукты питания	54 193,09	54 193,09	54 193,09										
142	Медикаменты	432 704,24	432 704,24	286 040,81			143 973,83		1 689,60	1 000,00				
149	Прочие товары	90 410,42	89 160,42	83 160,42			5 000,00			1 000,00	1 250,00			
151	Коммунальные услуги	0,00	0,00											
152	Связь*	5 605,60	5 605,60	5 605,60									28 500,00	
153	Транспорт	33 671,60	33 671,60	33 671,60										
159	Прочие услуги	912 784,77	896 534,77	862 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 758,50	6 000,00	10 250,00	0,00	
	КЛУ	800 000,00	800 000,00	800 000,00										
	Обслуживание и ремонт ОС	8 251,46	8 251,46	8 251,46										
	страхование работников, имущества	10 250,00	0,00									10 250,00		
	информационные услуги	2 646,19	2 646,19	2 646,19										
	аудиторские услуги	1 500,00	0,00								1 500,00			
	консультационные услуги	1 688,00	1 688,00	1 688,00										
	банковские услуги	1 000,00	0,00								1 000,00			
	типографические услуги	6 803,40	6 803,40	6 803,40										
	охранные услуги	10 160,32	10 160,32	10 160,32										
	обучение	27 620,00	24 120,00	4 361,50						19 758,50	3 500,00			
	вывоз ТБО	500,00	500,00	500,00										
	неотложная медицинская помощь	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	противопожар и связанные с этим затраты	1 711,60	1 711,60	1 711,60										
	лабораторные услуги	14 000,00	14 000,00							14 000,00				
	ЮМНС	9 710,40	9 710,40	9 710,40										
	РАС-программа	0,00	0,00	0,00										
	прочие услуги	15 943,40	15 943,40	15 943,40										
161	Командировки	0,00	0,00											
169	Прочие налоги	5 000,00	5 000,00	5 000,00									1 000,00	
415	Основные средства**	0,00	0,00											
	Амортизация основных средств НМА	5 821,52	0,00											
	Резерв по вознаграждения	118 396,44	98 968,92	98 968,92							5 821,52	2 067,37	104 315,27	
	Резерв по вознаграждения СН	6 482,12	5 341,33	5 341,33							17 360,15	121,20		
	Резерв по вознаграждения СО	4 252,68	3 655,46	3 655,46							1 019,59	63,89		
	Резерв по вознаграждения ОСМС	3 019,44	2 670,67	2 670,67							533,33	37,35		
	Расходы от выбытия активов	0,00	0,00								311,42			
	Наложные расходы	133 815,27	133 815,27	102 141,20			27 659,61			4 014,46				
	Всего расходов	3 628 395,35	3 264 912,85	3 012 437,31	0,00	0,00	199 774,43	11 238,55	1 689,60	39 772,96	314 659,19	48 823,31	133 815,27	

Цой Е.Г.

Ведущий экономист

Планируемые поступления и выбытия денежных средств КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" Управления общественного здоровья города Алматы на 2023 год

Остаток средств на счете		12 313,10	14 887,82	2 574,72	
№	Наименование	Уточнение во 2 полугодии 2022 года	План развития 2023	Отклонения суммы уточнения от плана развития 2023года +/-	Примечание
Итого поступлений денежных средств с учетом остатка на начало года		2 783 253,32	3 408 218,25	624 964,93	
Итого поступлений денежных средств		2 770 940,22	3 393 330,43	622 390,21	
Всего поступлений денежных средств		2 632 427,47	3 249 674,99	617 247,52	
Всего по ГОБМП		1 696 137,72	1 757 574,78	61 437,06	
в том числе:					
1	ПМСП	1 229 067,61	1 246 131,02	17 063,41	Повышение тарифа КГП, увеличение населения за счет факт.перевыполнение индикаторов фактическая потребность
2	СКПН	82 184,77	80 520,00	-1 664,77	
3	Детское питание (ФКУ)	32 918,23	47 593,09	14 674,86	
4	Неотложная медицинская помощь 4 категория	36 612,93	41 781,33	5 168,40	повышение тарифов
5	Консультативно-диагностическая помощь	142 799,31	179 240,53	36 441,22	повышение тарифов
	КДП ГОБМП	142 799,31	179 240,53	36 441,22	повышение тарифов
6	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID 19 в РК	46 767,02	0,00	-46 767,02	фактическое выполнение
7	Стационарозамещающая помощь	125 787,85	162 308,80	36 520,95	повышение тарифов
Всего по ОСМС		925 598,12	1 480 861,65	555 263,53	
в том числе:					
1	Консультативно-диагностическая помощь	795 851,96	1 301 892,82	506 040,86	повышение тарифов
	Консультативно-диагностическая помощь	785 327,15	929 267,43	143 940,28	повышение тарифов
	Восстановительное лечение и мед.реабилитация АПП	10 524,81	45 868,28	35 343,47	повышение тарифов
	Профилактические осмотры	0,00	157 021,62	157 021,62	в 2022 году входил в комплекс КДУ на 1 жителя
	Аntenатальное наблюдение	0,00	73 809,02	73 809,02	в 2022 году входил в комплекс КДУ на 1 жителя
	Стоматологические услуги	0,00	95 926,46	95 926,46	в 2022 году входил в комплекс КДУ на 1 жителя
	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID 19 в РК	81 954,10	0,00	-81 954,10	фактическое выполнение
2	Стационарозамещающая помощь	47 792,06	178 968,84	131 176,78	за счет уменьшения финансирования на реаб.
Всего по местному бюджету		10 691,63	11 238,56	546,93	
1	РВК	10 691,63	11 238,56	546,93	
Платные услуги всего:		41 634,43	46 800,00	5 165,57	
Прочие поступления всего:		96 878,32	96 855,44	-22,88	

Спец пфнк а	Наименование	Уточнение во 2 полугодии 2022 года	План развития 2023	Отклонения суммы уточнения от плана развития 2020года +/-	Примечание
111	Заработная плата	1 683 358,43	1 744 830,86	61 472,42	Увеличение заработной платы за счет выплаты премии по итогам года, повышению стажа и доп.выплат, увеличение налогов за счет увеличения заработной платы по постановлению 1193
121	Социальный налог	104 714,04	109 220,87	4 506,83	
122	Социальное отчисления	43 025,79	54 962,17	11 936,38	
	ОППВ	3 000,00	3 500,00	500,00	
123	Соц.медицинская страхования	40 400,60	41 875,94	1 475,34	Увеличение за счет детского питания ФКУ
141	Продукты питания	36 845,85	54 193,09	17 347,24	
142	Медикаменты	204 054,15	281 014,63	76 960,48	Увеличение закупа товаров и медикаментов за счет внедрения ЦАХ, повышение расходов на коммунальные услуги за счет повышения тарифов
149	Прочие товары	34 449,76	70 410,42	35 960,66	
151	Коммунальные услуги	26 718,20	28 500,00	1 781,80	
152	Связь*	3 832,88	5 605,60	1 772,72	
153	Транспорт	39 995,20	33 671,60	-6 323,60	Уменьшение кол-ва транспорта
159	Прочие услуги	542 358,66	912 784,77	370 426,11	Увеличение за счет повышения потребности в услугах КДУ, а также за счет увеличения расходов на обучение
161	Командировки	0,00	1 000,00	1 000,00	
169	Прочие налоги	4 504,37	5 000,00	495,63	
415	Основные средства	1 107,57	56 568,48	55 460,91	
Всего расходов		2 768 365,50	3 403 138,42	634 772,92	
Остаток денежных средств		14 887,82	5 079,83	-9 807,99	

И.о.главного врача

Сайдахметова А.К.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.

Заявка на:

Первичную медико-санитарную помощь по комплексному подушевому нормативу, Стимулирующий компонент подушевого норматива, Обслуживание вызова 4 (четвертой) категории срочности, Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами и продуктами с низким содержанием фенилаланина.

Объявляемая сумма на 2023 год (тенге) по г.Алматы	Объявляемое количество по г. Алматы на 2023 год	Заявляемая сумма по комплексному подушевому нормативу на 2023 года (тенге) по КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г.Алматы
45 024 215 568,96	2 236 743,00	1 416 025 445,10

Наименование	Прикрепленное население по КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г.Алматы	Базовый комплексный подушевой норматив ПМСП на 1 прикрепленного человека по г.Алматы	половозрастной поправочный коэф. т	ПН на 1-го жителя в год (тенге)	Заявляемая сумма по КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" по КПП на 2023 год (тенге)
Первичная медико-санитарная помощь по комплексному подушевому нормативу (на 1 жителя)	67 100	1 367,61	1,13	18 571,25	1 246 131 023,93 ✓
Стимулирующий компонент подушевого норматива	67 100	100,00		1 200,00	80 520 000,00 ✓
Итого					1 326 651 023,93

Обслуживание вызовов 4 (четвертой) категории срочности	Прикрепленное население по КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г.Алматы	Тариф на 1 прикрепленного жителя	половозрастной поправочный коэф. т	Заявляемая сумма на обслуживание вызовов 4 категории срочности на 2023 год (тенге)
	67 100	45,85	1,13	41 781 329,17 ✓

Обеспечение лечебными низкобелковыми продуктами с низким содержанием фенилаланина (тенге)	Расчет стоимости ФКУ на 1 человека	Количество пациентов	Заявляемая сумма КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" на 2023 год (тенге)
	15 864 364,00	3,00	47 593 092,00 ✓

Главный врач: Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер: Умарова С.С.

Место печати (при наличии)

Дата заполнения 13.12.2022 г.

Заявка по специализированная помощь в стационарозамещающих условиях по ГОБМП

Объявляемая сумма на 2023 год (тенге) по г.Алматы	Заявленное количество случаев по г.Алматы	Средняя цена за 1 пролеченный случай* (тенге)	Заявляемое количество случаев на 2023 год по КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г.Алматы	Заявляемая сумма на 2023 года (тенге) по КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" УОЗ г.Алматы
4 354 053 000,00	65 409,00	66 566,57	2 190,00	162 308 801,58

Коды по международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем.	Перечень хронических заболеваний	Количество пациентов на 2023 год	Стоимость 1 случая	Сумма на 2023 год
K86.1	Другие хронические панкреатиты	136,00	74 393,64	10 117 535,04
M51.1	Поражения межпозвоночных дисков поясничного и других отделов с радикулопатией	84,00	92 995,72	7 811 640,48
M42.1	Остеохондроз позвоночника у взрослых	48,00	49 262,44	2 364 597,12
M17.0	Первичный гонартроз двусторонний	120,00	56 541,52	6 784 982,40
M17.4	Другие вторичные гонартрозы двусторонние	24,00	56 541,52	1 356 996,48
O203	Аборты без осложнений	48,00	46 747,85	2 243 896,80
H90.3	Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя	24,00	51 262,35	1 230 296,40
I70.2	Атеросклероз артерий конечностей	36,00	87 731,26	3 158 325,36
I83.9	Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы и воспаления	36,00	73 996,60	2 663 877,60
M50.3	Другая дегенерация межпозвоночного диска шейного отдела	36,00	92 995,72	3 347 845,92
M15.8	Другой полиартроз	72,00	56 541,52	4 070 989,44
G93.9	Поражение головного мозга неуточненное	72,00	62 673,59	4 512 498,48
M50.1	Поражение межпозвоночного диска шейного отдела с радикулопатией	36,00	92 995,72	3 347 845,92
M16.0	Первичный коксартроз двусторонний	48,00	56 541,52	2 713 992,96
M25.8	Другие уточненные болезни суставов	24,00	43 042,14	1 033 011,36

G93.4	Энцефалопатия неуточненная	346,00	54 541,61	18 871 397,06
H90.6	Смешанная кондуктивная и нейросенсорная тугоухость двусторонняя	24,00	51 262,35	1 230 296,40
L20.8	Другие атопические дерматиты	24,00	47 144,89	1 131 477,36
K81.1	Хронический холецистит	24,00	46 850,79	1 124 418,96
N11.8	Другие хронические тубулоинтерстициальны е нефриты	36,00	60 908,96	2 192 722,56
J20.9	Острый бронхит неуточненный	92,00	34 277,84	3 153 561,28
J44.8	Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь	36,00	69 261,52	2 493 414,72
I11.9	Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности	24,00	69 673,27	1 672 158,48
I20.8	Другие формы стенокардии	740,00	99 568,95	73 681 023,00
		2 190,00		162 308 801,58

Главный врач: Молдагасимова А.Б.

Место печати (при наличии)

Дата заполнения 13.12.2022 г.

