

Приложение 2 к приказу
Руководителя Управления
общественного здравоохранения города Алматы
от 19 ноября 2024г. № 02.1-26/3152

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Плана развития государственного предприятия и товариществ с ограниченной
ответственностью на 2024 год (уточнение во втором полугодии)

РП на ПЗВ "Городская поликлиника
№ 3"
(наименование предприятия)

№ п/п	Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата согласования	№ каб.
1	Заместитель руководителя	Зекенова У.С.		25.11.2024	236
2	Заместитель руководителя	Имангалиева Н.М.		25.11.24	245
3	Руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности и мониторинга, анализа, цифровизации и государственных услуг	Имангалиева Л.Т.		22.11.2024	247
4	Руководитель отдела эпидемиологического контроля	Мухамадиева Б.Н.		27.11.2024	238
5	Руководитель отдела обеспечения лекарственными средствами и медицинским оборудованием	Базарбаева Г.О.		22.11.24	239
6	И.о.руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка	Турган Б.		22.11.24	240
7	Руководитель отдела бухгалтерского учета и финансов	Токкожаева Г.А.		22.11.2024 независимый отдел руководитель в не зависимом, прерывающ	246
8	Руководитель отдела административно-кадровой работы	Коньсбеккызы Э.		22.11.24	242
9	Руководитель отдела технического контроля и капитального ремонта	Пралиев Т.М.		02/xi 24	257
10	Руководитель отдела правовой работы и государственного закупа	Мустафина М.М.		22.11.2024	241
11	Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансов	Усенова Д.А.		22.11.2024	243
12	Главный специалист отдела лечебно-профилактической деятельности и мониторинга, анализа, цифровизации и государственных услуг	Калиева С.М.		22.11.24	247
13	Главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансов	Бильдебаева А.Т.		22.11.24	255

Алматы қаласы
 Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы
 басшысының 2024 жылғы «19» қаңтары
 № 02.1.26 бұйрығына 2 қосымша
 3/5 нө.

Мемлекеттік кәсіпорынның, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің
 2024 жылға арналған даму жоспарын
 (екінші жартыжылдықта нақтылау)
КЕЛІСУ ПАРАҒЫ

(кәсіпорын атауы)

р/с №	Лауазымы	Аты-жөні	Қолы	Келісу күні	каб. №
1	Басшының орынбасары	Ұ. Зекенова			236
2	Басшының орынбасары	Н. Иманғалиева			
3	Емдік-профилактикалық қызмет, дәрілік заттармен және медициналық жабдықпен қамтамасыз ету бөлімінің басшысы	Л. Иманғалиева			247
4	Эпидемиологиялық бақылау бөлімінің басшысы	Б. Мұхамадиева			238
5	Ана денсаулығын сақтау және босандыру бөлімінің басшысы	Б. Тұрған			240
6	Дәрілік заттармен және медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету бөлімінің басшысы	Г. Базарбаева			239
7	Бухгалтерлік есеп және қаржы бөлімінің басшысы;	Г. Токқожаева			246
8	Әкімшілік-кадр жұмысы бөлімінің басшысы	Ә. Қонысбекқызы			242
9	Техникалық бақылау және күрделі жөндеу бөлімінің басшысы;	Т. Пралиев			257
10	Құқықтық жұмыс және мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы	М. Мұстафина			241
11	Экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің бас маманы	Д. Үсенова			243
12	Емдік-профилактикалық қызмет, дәрілік заттармен және медициналық жабдықпен қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы	С.Калиева			247
13	Бухгалтерлік есеп және есептік бөлімінің бас маманы	А. Білдебаева			255

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**

**ПРОТОКОЛ №3-2024
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

Казахстан, г. Алматы

«30 » октября 2024 года

Полное наименование предприятия: КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»
Управления общественного здравоохранения г. Алматы

Место проведения заседания: Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 74

Время открытия заседания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 15 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: заочная

Члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании:

1. Толемисова Арай Магауияновна - Председатель Наблюдательного совета, ректор Научно-исследовательского международного института последипломного образования;
2. Жусупов Ерланбек Бахиткереевич – Директор ТОО «Юридическая фирма «ЗАНГЕР», кандидат юридических наук;
3. Мухамеджанова Гульнара Балтабаевна - Председатель ОО «Ассоциация здравоохранения ПМСП»;
4. Дорофеева Валентина Николаевна - Заместитель председателя правления ОО «Ассоциация здравоохранения ПМСП».

Отсутствовали:

1. Куланчиева Жанна Арапбаевна - эксперт МИИР, региональный представитель РГП на ПХВ КНЦДИЗ МЗ РК;
2. Чорманов Алмат Турсынжанович - директор Карасайской межрайонной многопрофильной больницы.
3. Конысбекқызы Эльмира – руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Управления общественного здравоохранения г. Алматы.

Присутствовали на заседании 4 члена Наблюдательного совета из 7 избранных.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется и совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Приглашенные:

1. Директор – Молдагасимова А.Б.;

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**

2. Заместитель директора по ЛР – Айтбаева Г.С.;
3. Заместитель директора по ОМиД – Кажобекова Г.А.;
4. И.о. заместителя по АХЧ – Бимуратов Г.А.;
5. Главный бухгалтер – Умарова С.С.;
6. Старший экономист – Джунусова Б.В.

Членам Наблюдательного совета предложена на рассмотрение следующая повестка дня заседания:

- 1) Рассмотрение и утверждение уточненного Плана развития на 2024 год;
- 2) Согласование вопроса о проведении государственной экспертизы по приемке здания после завершения капитального ремонта;
- 3) Оценка первого руководителя по достижению индикаторов ключевых показателей результативности (далее – КИР) за 9 месяцев 2024 год;
- 4) Итоги финансово – хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев 2023 года.

По первому вопросу повестки дня кратко изложила основные моменты по уточнению Плана развития на 2024 год старший экономист Джунусова Б.В.:

На 2024 год в утвержденном 1 варианте Плана развития заложено поступление финансовых средств в сумме 3 499 264,55 тыс. тенге, что на 92 568,17 тыс. тенге меньше учтенной во 2-м уточненном варианте. Всего по ФСМС на 2024 год планировалось получить заказ на 3 446 843,87 тыс. тенге, в том числе по ГОБМП 1 998 209,86 тыс. тенге, по ОСМС 1 448 634,01 тыс. тенге.

На текущий момент финансирование предполагается в размере 2 713 365,6 тыс. тенге, что на 22,5% меньше заявленных сумм. В разрезе источников финансирования уменьшение по ГОБМП на 261 713,95 тыс. тенге, т.е. 13,1%, по ОСМС уменьшение на 471 764,32 тыс. тенге или на 32,6% меньше заявленной суммы. Уменьшение коснулось абсолютного большинства направлений деятельности поликлиники (ПМСП, КДУ, СЗП и т.д.).

В связи с передачей в ведение поликлиники функций Алмалинского РВК с 4 штатных единиц в 2023 году до 17,5 единиц увеличилось финансирование с планируемых в начале года 16 320,68 тыс. тенге до 52 486,42 тыс. тенге на момент корректировки.

Кроме того, из местного бюджета выделены средства в 2024 году на проведение капитального ремонта здания поликлиники в размере 698 390,05 тыс. тенге, 668 247,32 тыс. тенге на ремонтные работы, 12 937,06 тыс. тенге на проведение надзорных и контрольных работ, 17 205,67 тыс. тенге на приобретение лифтового оборудования.

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**

Платные медицинские услуги во 2 варианте оставлены без изменения, т.к. в текущих условиях поток платных пациентов не увеличился.

Дополнительно прописаны доходы по возмещению коммунальных услуг, увеличение на 3 200,0 тыс. тенге, за счет возмещения стоимости услуг подрядной строительной организации.

Дополнительно запланировано получение вознаграждения по банковскому вкладу в размере 1 800,0 тыс. тенге.

В 2024 году поступили средства по обязательствам ФСМС за предыдущий год в сумме 85 490,64 тыс. тенге.

Увеличение поступления финансирования составило 92 568,17 тыс. тенге, а с учетом остатка средств на начало года - 119 383,19 тыс. тенге.

Согласно предполагаемому поступлению финансовых средств, проведена корректировка расходов на 2 полугодие 2024 года.

Расходы на заработную плату и отчисления уменьшены на 71 844,55 тыс. тенге, с дефицитом финансовых средств, в связи с проведением капитального ремонта здания и передачей определенного объема услуг со исполнение.

Приобретение продуктов питания отрегулировано согласно потребности в сторону уменьшения на 2 100,3 тыс. тенге.

Расходы на приобретение медикаментов уменьшены на 149 601,67 тенге в зависимости от объема оказанных услуг и передачей лабораторных исследований в соисполнение, сумма по реагентам сокращены более, чем на 100 000,0 тыс. тенге.

Из-за переезда в новые здания с меньшей площадью значительно сократились расходы на коммунальные услуги, связь.

Транспортные расходы уменьшены в связи с заключением договора ГЗ с августа текущего года.

Прочие услуги уменьшились потому, что на время ремонта договоры с поставщиками услуг приостановлены, расходы приведены в соответствие и минимизированы.

Прочие налоги прописаны согласно фактическому исполнению (налог на прибыль, лицензии и т.д.).

Из запланированных 60 000,0 тыс. тенге на приобретение ОС, использовали 6 586,99 тыс. тенге на самое необходимое оборудование.

О расходах на капитальный ремонт сказано выше, исполнение условий договора строго контролируется, расходы прописаны в корректировке плана развития.

Всего на 2024 год запланировано поступление денежных средств с учетом сальдо на 1.01.2024 года в размере 3 744 454,57 тыс. тенге, выбытие денежных средств - 3 594 223,87 тыс. тенге. Планируемый остаток на счету на 1.01.2025г. 150 230,7 тыс. тенге.

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**

Доходы по источникам признания

Всего доходов в 1 варианте плана развития планировалось 3 691 763,18 тыс. тенге, корректировка составила 4 294 974,41 тыс. тенге, что на 600 410,23 тыс. тенге больше.

Доходы от ФСМС 733 478,27 меньше первоначального плана, из местного бюджета увеличение на 36 165,74 тыс. тенге на обеспечение медицинских призывных и приписных комиссий в связи с увеличением штата, прикрепленных к поликлинике сотрудников.

Доход, от выделенных на капитальный ремонт средств составил 681 184,39 тыс. тенге.

Доход по платным услугам 40 030, тыс. тенге, прочие доходы 807 637,0 тыс. тенге (бесплатные лекарственные средства, вознаграждения по банковскому вкладу и пр.).

Об оптимизации расходов доложено выше, все расходы в разрезе себестоимость услуг, административные расходы, прочие расходы и накладные расходы представлены в таблице.

Оптимизированы административные расходы, себестоимость услуг рассчитана в соответствии с полученными доходами.

Всего доходов на 2024 год запланировано 4 294 973,41 тыс. тенге, всего расходов 4 294 421,2 тыс. тенге. Прибыль планируется в размере 552,21 тыс. тенге.

Обсуждение:

Мухамеджанова Г.Б.: в связи с капитальным ремонтом, оптимизация и сокращение статей коснулась фонда оплаты труда и за счет чего сокращения ставок или свободных вакансий?

Старший экономист Джунусова Б.В.: да по статье фонда оплаты труда оптимизация составила на сумму 71 млн. тенге.

Директор Молдагасимова А.Б.: определенные не приоритетные ставки отправлены в отпуск без содержания, часть сотрудников отправлены на дистанционный формат работы с 0,5 ставкой от заработной платы. Итого оптимизированы 30 ставок. Все законные процедуры соблюдены (уведомление, заключение договоров).

Мухамеджанова Г.Б.: какие сроки завершения капитального ремонта?

Директор Молдагасимова А.Б.: по договору завершение капитального ремонта до декабря 2024 года, но так как сам проект изначально утвержден на 7 месяцев, завершение капитального ремонта предполагается до марта 2025 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 голоса (Толемисова А.М., Жусупов Е.Б., Мухамеджанова Г.Б., Дорофеева В.Н.);

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ

«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.

Решено:

Утвердить уточнение Плана развития на 2024 год.

Решение принято – единогласно.

По второму вопросу повестки дня директор Молдагасимова А.Б. представила на согласование вопрос о проведении государственной экспертизы после завершения капитального ремонта с приблизительной суммой на 7-10 млн. тенге.

Обсуждение:

Жусупов Е.Б.: сумма от 7 до 10 млн. тенге, на чем основывается?

Директор Молдагасимова А.Б.: были сделаны несколько запросов в компании оказывающие данные услуги, минимальная сумма на проведение государственной экспертизы составила 10 млн. тенге с учетом социальной значимости объекта.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 голоса (Толемисова А.М., Жусупов Е.Б., Мухамеджанова Г.Б., Дорофеева В.Н.);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решено:

Принять к сведению вопрос о проведении государственной экспертизы после завершения капитального ремонта с приблизительной суммой на 7-10 млн. тенге.

Решение принято – единогласно.

По третьему вопросу повестки дня директор ГП №3 Молдагасимова А.Б. представила отчет по достижению индикаторов ключевых показателей результативности (далее – КИР) за 9 месяцев 2024 года по оценке первого руководителя (документы прилагаются).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 голоса (Толемисова А.М., Жусупов Е.Б., Мухамеджанова Г.Б., Дорофеева В.Н.);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решено:

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ**

Утвердить отчет по достижению индикаторов ключевых показателей результативности (далее – КИР) за 9 месяцев 2024 года по оценке первого руководителя.

Решение принято – единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня директор ГП №3 Молдагасимова А.Б. представила на рассмотрение отчет по итогам финансово – хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2024 года (документы прилагаются).

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 голоса (Толемисова А.М., Жусупов Е.Б., Мухамеджанова Г.Б., Дорофеева В.Н.);

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» – 0 голосов.

Решено:

Утвердить отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 9 месяцев 2024 года.

Решение принято – единогласно.

В связи с исчерпанием повестки дня Секретарь объявила о закрытии заседания Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета

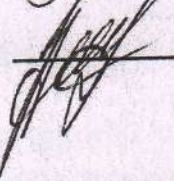

Толемисова А.М.


Жусупов Е.Б.


Мухамеджанова Г.Б.


Дорофеева В.Н.

Секретарь Наблюдательного совета


Тусупбекова Д.М.



БҮЙРЫҚ
«19» *ноябрь* 2024ж.
Алматы қаласы

ПРИКАЗ
№ *02.1-26/115-КК*
город Алматы

О рассмотрении и согласовании вносимых изменений и дополнений в Планы развития подведомственных государственных предприятий и товариществ с ограниченной ответственностью Управления общественного здравоохранения города Алматы на 2024 год (уточнение во втором полугодии)

В целях рассмотрения и согласования вносимых изменений и дополнений Планов развития подведомственных государственных предприятий и товариществ с ограниченной ответственностью Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее - Управление) на 2024 год (уточнение во втором полугодии), а также своевременного утверждения и направления электронного отчета единому оператору для включения в реестр государственного имущества, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Создать комиссию по рассмотрению и согласованию Планов развития подведомственных государственных предприятий и товариществ с ограниченной ответственностью Управления на 2024 год согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить лист согласования Планов развития подведомственных государственных предприятий и товариществ с ограниченной ответственностью Управления на 2024 год согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить график согласования Планов развития подведомственных государственных предприятий и товариществ с ограниченной ответственностью Управления на 2024 год согласно приложению 3 к настоящему приказу
4. Первым руководителям подведомственных государственных предприятий и товариществ с ограниченной ответственностью Управления в порядке, установленном действующим законодательством:
 - обеспечить своевременное представление на рассмотрение и согласование Планов развития на 2024 год (уточнение во втором полугодии) в период с 20 ноября по 28 ноября 2024 года,
 - согласовать проект Плана развития на 2024 год (уточнение во втором полугодии) с наблюдательным советом (при наличии) с предоставлением протокола при рассмотрении и согласовании в Управлении.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Управления Зекеновой У.С.

И.о. руководителя



Н. Имангалиева

Состав комиссии

для рассмотрения и согласования вносимых изменений и дополнений в Планы развития подведомственных государственных предприятий и товариществ с ограниченной ответственностью Управления общественного здравоохранения города Алматы на 2024 год (уточнение во втором полугодии)

- Земенова У.С. – заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения г. Алматы;
- Имангалиева Н.М. – заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения г. Алматы;
- Имангалиева Л.Т. – руководитель отдела лечебно-профилактической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинским оборудованием Управления общественного здравоохранения г. Алматы;
- Мухамадиева Б.Н. – руководитель отдела эпидемиологического контроля Управления общественного здравоохранения г. Алматы;
- Базарбаева Г.О. – руководитель отдела обеспечения лекарственными средствами и медицинским оборудованием Управления общественного здравоохранения г. Алматы;
- Турган Б. – и.о. руководителя отдела охраны здоровья матери и родовспоможения Управления общественного здравоохранения г. Алматы;
- Токкожаева Г.А. – руководитель отдела бухгалтерского учета и финансов Управления общественного здравоохранения г. Алматы;
- Конысбеккызы Э. – руководитель отдела административно-кадровой работы Управления общественного здравоохранения г. Алматы;
- Пралиев Т.М. – руководитель отдела технического контроля и капитального ремонта Управления общественного здравоохранения г. Алматы;
- Мустафина М. М. – руководитель отдела правовой работы и государственного закупа Управления общественного здравоохранения г. Алматы;
- Усенова Д.А. – главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансов Управления общественного здравоохранения г. Алматы;
- Калиева С.М. – главный специалист отдела лечебно-профилактической деятельности, обеспечения лекарственными средствами и медицинским оборудованием Управления общественного здравоохранения г. Алматы;
- Бильдебаева А.Т. – главный специалист отдела бухгалтерского учета и финансов Управления общественного здравоохранения г. Алматы;



БҰЙРЫҚ
«19» қараша 2024ж.
Алматы қаласы

ПРИКАЗ
№ 02-1-26/31544
город Алматы

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындарының және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің 2024 жылға арналған даму жоспарларына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қарау және келісу туралы (екінші жартыжылдықта нақтылау)

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындарының және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің 2024 жылға арналған даму жоспарларына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қарау және келісу (екінші жартыжылдығында нақтылау), сондай-ақ мемлекеттік мүлік тізіліміне енгізу үшін бірыңғай операторға электрондық есепті уақтылы бекіту және жіберу мақсатында

БҰЙЫРАМЫН:

1. Басқарманың ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындарының және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің 2024 жылға арналған даму жоспарларын қарау және келісу (екінші жартыжылдығында нақтылау) жөнінде комиссия осы бұйрықтың 1 қосымшасына сәйкес құрылсын.
2. Басқарманың ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындарының және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің 2024 жылға арналған даму жоспарларының келісу парағы осы бұйрықтың 2 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
3. Басқарманың ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындарының және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің 2024 жылға арналған даму жоспарларының (екінші жартыжылдығында нақтылау) келісу кестесін бекіту осы бұйрықтың 3 қосымшасына сәйкес бекітілсін.
4. Қолданыстағы заңнамада белгіленген тәртіппен басқарманың ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындарының және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің бірінші басшылары:
 - 2024 жылғы 20 қарашадан 28 қарашаға дейінгі кезеңде 2024 жылға арналған даму жоспарларын (екінші жартыжылдықта нақтылау) қарауға және келісуге уақтылы ұсынуды қамтамасыз етсін.
 - Басқармада қарау және келісу кезінде хаттаманы ұсына отырып, 2024 жылға (екінші жартыжылдықта нақтылау) арналған даму жоспарының жобасын байқау кеңесімен (бар болса) келіссін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Басқарма басшысының орынбасары Ұ.С. Зекеноваға жүктелсін.

Басшының м.а.



Н. Иманғалиева

Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының ведомстволық бағынысты мемлекеттік кәсіпорындарының және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінің 2024 жылға арналған даму жоспарларына енгізілетін өзгерістер мен толықтыруларды қарау және келісу үшін
комиссия құрамы (екінші жартыжылдықта нақтылау)

- Ұ.С. Зекенова – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары;
- Н.М. Иманғалиева – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысы орынбасары
- Л.Т. Иманғалиева – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысы орынбасары
- Б. Мұхамәдиева – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы эпидемиологиялық бақылау бөлімінің басшысы;
- Б. Тұрған – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы ана денсаулығын сақтау және босандыру бөлімінің басшысының м.а.;
- Г.Ө. Базарбаева – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы дәрілік заттармен және медициналық жабдықтармен қамтамасыз ету бөлімінің басшысы;
- Г.А. Тоққожаева – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы бухгалтерлік есеп және қаржы бөлімінің басшысы;
- Э. Қонысбекқызы – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы әкімшілік-кадр жұмысы бөлімінің басшысы;
- Т.М. Пралиев – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы техникалық бақылау және күрделі жөндеу бөлімінің басшысы;
- М.М. Мұстафина – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы құқықтық жұмыс және мемлекеттік сатып алу бөлімінің басшысы;
- Д.А. Үсенова – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы бухгалтерлік есеп және қаржы бөлімінің бөлімінің бас маманы;
- С. М. Калиева – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы емдеу-профилактикалық қызмет және мониторинг, талдау, цифрландыру және мемлекеттік қызметтер бөлімінің бас маманы;
- А.Т. Білдебаева – Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы бухгалтерлік есеп және есептілік бөлімінің бас маманы;

Приложение 3 к приказу
 Руководителя Управления
 общественного здравоохранения города Алматы
 от 19 ноября 2024г. № 44.1-26/3154

№	Наименование	ФИО исполнителя по ДР (прил 4)	ФИО исполнителя по ДР	Дата согласования	время согласования
1	ГКП на пхв "Городской кардиологический центр"	Зам директора по медицинской части Ракишева Амина Галимжановна	Главный экономист Мамутбаева Салтанат Умиржановна	20.11.2024	9.00
2	КТП на пхв "Алматынский онкологический центр" УОЗ г.Алматы	Зам по мед.работе Кужаева Жанна Рахимжановна.	экономист Айтбай Е		10.00
3	ГКП на пхв "Городская поликлиника №27"	заместитель директора Бектеуова Ж.Д.	Экономист Зархмова А.		11.00
4	ГКП на пхв "Детская городская клиническая инфекционная больница"	Зам директора Елбекова Жуматгуль Рахимбердиевна	Главный бухгалтер Мухатова Назгул Кулжабаевна		11.30
5	КТП на пхв «Городское педиатро-анатомическое бюро»	зам.директор по мед.части Хасанов Р.М	главный экономист Абдыканова К.К.		12.00
6	КТП на пхв «Детский реабилитационный центр «Балдаур»»	Н.о.заведующая отделением - Досанбекова Дария Кабырдиновна	экономист Серикбаева Сания Бейсенбайқызы	20.11.2024	14.00
7	ГКП на пхв "Городская поликлиника № 30"	зам директора по лечебной работе -Наргисаева Асель Гарасовна	Экономист - Рахымбердиева Айнуур Бекдильдасевна		15.00
8	ГКП на пхв "Городской центр паллиативной помощи"	Зам дир по ЛПУ Омарова А.А.	Глав бух. Калыбева М.К		16.00
9	ГКП на пхв "Городская поликлиника №12"	Зам. ОМР - Абсолова Эльнур Рыскуловна	Экономист - Абдысалынова Молдир Ауелхановна		16.30
10	КТП на пхв «Реабилитационный центр физиотельмонология «Камское плато»»	Главный бухгалтер Усипбекова Шолпан Бердибековна	бухгалтер Гиркучина Н.В.		17.00
1	КТП на пхв «Реабилитационный центр «Алау»»	Главный медсестра-Саламатова А.С	Главный бухгалтер-Капсезова К.К	21.11.2024	9.00
2	ГКП на пхв "Городская поликлиника №21"	зам директора Байтуганов Ринат Гастайбекович	экономист Кияшева М.М.		10.00
3	ГКП на пхв "Городской детский реабилитационный центр"	Врач - Мадатова Маржан Максеновна.	Экономист - Койчиева Айгуль Рахатовна.		11.00
4	ГКП на пхв "Городская поликлиника № 32"	зам. директор Омарова Аида Эксандривна	Главный бухгалтер-Омарова Аида Гултеговна		11.30
5	ГКП на пхв "Городская поликлиника №4"	Зам. директор по ДР Мадьярова Саугле Мухаммадиевна	Зам.директор по ЭАР Бекетов Даурен Мадаханович		12.00
6	ГКП на пхв "Городская поликлиника №17"	Ким Виктор Эдуардович зам по ДР,	Сальбекова Гулнар Акбердысыз экономист	21.11.2024	14.00
7	ГКП на пхв "Городская поликлиника №9"	Заместитель директора по лечебной работе -Сманлова Меиржан Ашировна	экономист-Саудбаев Куандык Саламханович.		15.00
8	ГКП на праве хозяйственного ведения "Городская больница "Алатау"	зам главного врача Кожекенова Н.М,	Экономист -Эллат Айнуур		16.00
9	ГКП на пхв "Поликлиника ветеранов отечественной войны"	Зам директора по ЛПУ Туева О.А.,	экономист Жакипбекова Р.М		16.30
10	КТП на пхв "Городская клиническая больница № 4"	Зам. Директора Сугур Елдес	Начальник впаиново-экономического отдела - Жусупбекова Айгуль Мустафаевна		

№	Наименование	ФИО исполнителя по ПР (прил 4)	ФИО исполнителя по ПР	Дата согласования	время согласования
1	ГКП на пхв "Городской родильный дом № 1"	Першина Светлана Викторовна-заместитель директора ЛР	Мамырбекова Гаузар-Главный бухгалтер		9.00
2	ГКП на пхв "Городская поликлиника №3"	и.о. зам.директора. Тусубекова Д.М	экономист Джунусова Батима Викторовна		10.00
3	ГКП на пхв "Центр перинатологии и детской кардиохирургии"	Зам директора Бажанова Мадина Орабековна.	экономист Халигов Виталий Андреевич		11.00
4	ГКП на пхв "Кожно-венерологический диспансер"	Зам по ЛР - Суттанкулова Н.А	Экономист - Исламова Б.К		11.30
5	ГКП на пхв "Центр первичной медико-санитарной помощи Алмалынского района"	зам.директора по ЛР - Момукулова Жазира Байболатовна	экономист-Балкибекова Фарида Аксаиевна		12.00
6	ГКП на пхв "Городская поликлиника №19"	заместитель директора по ЛР- Сейдахметова Арайлым Кемелгановна	Экономист Мусбаева Надара Ерликовна	22.11.2024	14.00
7	ГКП на пхв "Городская поликлиника №13"	Кабаламова Айгуль Далалбаева - заместитель директора по ЛР	Байжанова Жанна Болатовна - главный бухгалтер		15.00
8	ГКП на пхв "Городская поликлиника №16"	Зам.по леч. Жомарт А.	гл. бух. Имадидишева А.А		16.00
9	ГКП на пхв "Центральная городская клиническая больница"	заместитель по лечебной работе Абенова Алия Тураровна	экономист: Бектас Азутым Ахмедияновна		16.30
10	ГКП на пхв "Городская поликлиника №7 "	Заместитель директора Жумабеков Нурбол Омарбекович.	И.о.главного бухгалтера Алтаев Асылбек Ибрагимович		17.00
1	ГКП на пхв "Центр детской неотложной медицинской помощи"	Тоختар Хурметбек-Заместитель директора по контролю качества медицинских услуг	экономист Абдыкалык Ш.А		9.00
2	ГКП на пхв "Городская поликлиника №1"	Зам директора Назирова С.А	Главный бухгалтер Павлова О.М		10.00
3	ГКП на пхв "Городская поликлиника № 36"	Зам по леч. Мусаева Х.Т	Экономист Шардарбекова Ишдира Кенесбековна		11.00
4	ГКП на пхв " Центр по профилактике и борьбе со СПИД"	Нурермянова Анархан Керимгаевна зам по леч части	экономист Шалкибекова Гульназ Жаузыбаевна		11.30
5	ГКП на пхв "Детская городская клиническая больница №2"	Заместитель директора по контролю качества Телендиева Асель Токубаевна	зам по ЭВ Ермебеков Нуржан Батырханулы		12.00
6	ГКП на пхв "Городская поликлиника №23"	зам.директора по ЛР Асылбаева Гаузар Ахтамбековна.	экономист Айказина Саидугаш Куанынбековна.	25.11.2024	14.00
7	ГКП на пхв "Городская поликлиника №22"	Розагунова Ранагуль Жамшитжановна - заместитель директора по ЛР	Кутубаева Асель Алымовна - экономист		15.00
8	ГКП на пхв "Городской первичный центр № 2"	Зам директора Куренова Г.Б.	Экономист Муратбеков М.Т		16.00
9	ГКП на пхв "Городская поликлиника №24"	Зам. ЛР- Алиева М. Б.;	Экономист-Сейтбекова Ж.С.		16.30
10	ГКП на пхв "Центр психического здоровья"	Зам по оргпостол.отдел- Булыгина Галина Константиновна	Абдуллин Азар Майлыбаева -экономист		17.00
11	ГКП на пхв "Городская поликлиника №29"	Зам. директора по ЛРР Моллабаева Жазира Джумабековна	Главный экономист Сейткаева Гульмира Нурлаудетовна		17.30

№	Наименование	ФИО исполнителя по ПР (прил 4)	ФИО исполнителя по ПР	Дата согласования	время согласования
1	ГКП на пхв "Городская клиническая больница №1"	Зам по лечебной работе- Байжигитова Н.Б.	Г.э. экономист- Омаринов Б.Д.		9.00
2	ГКП на пхв "Городской центр репродукции человека"	зам по лечебной части Аккубаева Г.А.	гл.бух. Азамова Н.А.		10.00
3	ГКП на пхв "Городская поликлиника №6"	зам директора по орг.мет. работе - Медет Алтынбек Айдарбекович	старший экономист Зейнуллаева Жанат Бисықова.		11.00
4	КПН на пхв " Центр физиотерапевтологии"	Зав по ЛПР - Айнукузова Гульмира Диятовна	Экономист - Нургалыска Марал Нурлановна		11.30
5	ГКП на пхв "Городская поликлиника №26"	зам директора Абырова Жазира Мейрамовна	экономист Нағиров Асхат Сақытжанұлы		12.00
6	ГКП на пхв "Городская клиническая инфекционная больница имени Исаитына Жекеновой"	зам по ЛР Айбасынова Сагынат Биссибаевна	экономист Ембердиев Алмасбек Нургазиевич	26.11.2024	14.00
7	ТОО ГКБ8	Зам по ОМР Тулебаева Дана Бекмытова	Г.э.экономист Аманжол Гульжанат Жумагалдықызы		15.00
8	ГКП на пхв "Центр первичной медико-санитарной помощи "Кулагер"	И.о.зам.директора по лечебной работе Халимжанарова Назира Сабдаржановна	главный бухгалтер Балтабекова Н.О.		16.00
9	ГКП на пхв "Городская поликлиника №5"	Тлеубек Нурдин Тагатаулы руководитель отдела поддержки пациентов.	Партиева Айгуль Тагасина главный экономист.		16.30
10	ГКП на пхв "Городская клиническая больница №5"	Зам.директора по ОМР Оспанова Гулшадра Ерсанатовна	Экономист Смагулова Токсан Саметовна.		17.00
11	ГКП на пхв "Городская больница скорой неотложной помощи "	Заместитель директора по ОМР- Алимбетов Бағдал Қуанышбекович.	Главный экономист Дастанқызы Жалбога		17.30
1	ГКП на пхв "Городской родильный дом №4"	Зам.директора по леч. работе Самарцева Екатерина Викторовна,	Главный бухгалтер Черепанова Ольга Юрьевна		9.00
2	ГКП на пхв "Городской Центр крови"	Зам.директора по медицинской части Чираков Д.К.;	экономист - Кожамстова Т.М.		10.00
3	ГКП на пхв "Городская поликлиника №10"	Заместитель директора Сулейманова Л.Е.	Экономист Тлеубергенов РБ.		11.00
4	КПН на пхв "Детский реабилитационный центр физиотерапевтологии"	Зав.отдел. Дуржанова Г.Г.	Экономист Садықов Есбол Бектығалыев.		11.30
5	ГКП на пхв "Городская поликлиника №18"	Зам директор Болатбаева Д.Б.	экономист Садықов Есбол Бектығалыевич	27.11.2024	12.00
6	ГКП на пхв "Городская поликлиника №2"	зам. Директор Байманова Майра Калиевна	экономист Молдасанова Ракия Асеновна		14.00
7	КПН на пхв "Центр ранней легочной реабилитации"	врач педиатр Камбарова Нургуль Каржаубаевна	ИРДР- главный бухгалтер Ибраимова А.М.		15.00
8	ГКП на пхв "Городской родильный дом №5"	зам по лечебной части Шукеева Эльмира Кампыбековна	по главного бухгалтера Сайрамбекова Зауре Калдыбековна.		16.00
9	ГКП на пхв "Городская поликлиника №25"	зам по ЛЧ - Османова Жазир Жалалиевна	Экономист - Калдарбеков Шалхар Саяматович		16.30
10	КПН на пхв "Городская поликлиника №33" УОЗ г. Алматы	Дубсанова Гулдана Малхайдаровна - зам. по леч.	Ахметбекова Нурхан Кэбжановна - экономист		17.00
11	ГКП на пхв "Городская поликлиника №20"	зам директора Шалова Марал Койсовна,	главный экономист Койшыбаева Айлана Нуркелдиқызы		17.30

№	Наименование	ФИО исполнителя по ПР (прил 4)	ФИО исполнителя по ПР	Дата согласования	время согласования
1	ГКП на пхв "Городская поликлиника №15"	Зам директора по ЛПР Кушанова Сауле Куанылыевна,	экономист - Богданова Д.И.	28.11.2024	9.00
2	ГКП на пхв "Служба скорой медицинской помощи"	Зам.директор Ложкин Андрей Анатольевич	Экономист - Оспанова Жанат Гайсуловна		10.00
3	ГКП на пхв "Центр первичной медико-санитарной помощи Медуского района"	Зам.директора по ЛР Жакаева Асель Гальменовна	Экономист Саакова Гульнар Маулжановна.		11.00
4	ГКП на пхв "Городская поликлиника №11"	зам по ЛР-Махмудбекова А.Ж	Главный экономист - Мусярбекова Ж.С.		11.30
5	ГКП на пхв "Городская поликлиника № 8"	Зам.по ЛЧ- Байчулакова Гульмира Тимуровна.	Экономист - Искакова Айгерим Жахьсыдыковна.		12.00
6	ГКП на пхв "Городской ревматологический центр"	Зам по лечебной работе Ахметова Жаркынай Саятбековна	Экономист Майлышева А.А.		12.30
7	ГКП на пхв "Городская поликлиника №14"	заместитель директора по ЛР- Дуйсенова Гульмира Сериковна,	экономист - Есмаев Аскербек Жумагулович		14.00
8	КПН на пхв "Городская поликлиника №28"	заместитель директора по ЛР Ерменбасв Дидар Ерменбасевич,	и.о главного бухгалтера- Жумакаев Эисл Жексенкелди		15.00
9	КПН на пхв «Высший медицинский колледж»	главный бухгалтер Аубакирова Гульшара Спарбаевна	экономист Батдаластанов Айнуур Амангельдыевна		16.00
10	ГКП на пхв "Городской перинатальный центр"	зам по ОМР Ербулатова С.Т.	экономист Султангалиева Г.Ж.		16.30
11	ГКП на пхв "Городская клиническая больница № 7"	Зам.директора по орг-метод работе - Алиев Марат Амангельдыевич, и.о.зам.директора по поликлинике - Жумалидова Ляззат Сайлаубековна	гл.экономист Шынтаева Карагоз Аубакировна		17.00

**Информация по корректировке плана развития на 2 полугодие
2024 года по КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» Управления
общественного здравоохранения г.Алматы**

На 2024 год в утвержденном 1 варианте Плана развития заложено поступление финансовых средств в сумме 3 499 264,55 тыс.тенге, что на 92 568,17 тыс. тенге меньше учтенной во 2 уточненной варианте. Всего по ФСМС на 2024 год планировалось получить заказ на 3 446 843,87 тыс.тенге, в том числе по ГОБМП 1 998 209,86 тыс.тенге, по ОСМС 1 448 634,01 тыс. тенге.

На текущий момент финансирование предполагается в размере 2 713 365,6 тыс.тенге, что на 22,5% меньше заявленных сумм. В разрезе источников финансирования уменьшение по ГОБМП на 261 713,95 тыс.тенге, т.е. 13,1% , по ОСМС уменьшение на 471 764,32 тыс.тенге или на 32,6% меньше заявленной суммы. Уменьшение коснулось абсолютного большинства направлений деятельности поликлиники (ПМСП, КДУ, СЗП и т.д).

В связи с передачей в ведение поликлиники функций Алмалинского РВК с 4 штатных единиц в 2023 году до 17,5 единиц увеличилось финансирование с планируемых в начале года 16 320,68 тыс.тенге до 52 486,42 тыс.тенге на момент корректировки.

Кроме того, из местного бюджета выделены средства в 2024 году на проведение капитального ремонта здания поликлиники в размере 698 390,05 тыс.тенге, 668 247,32 тыс.тенге на ремонтные работы, 12 937,06 тыс. тенге на проведение надзорных и контрольных работ, 17 205,67 тыс.тенге на приобретение лифтового оборудования.

Платные медицинские услуги во 2 варианте оставлены без изменения, т.к. в текущих условиях поток платных пациентов не увеличился.

Дополнительно прописаны доходы по возмещению коммунальных услуг, увеличение на 3 200,0 тыс.тенге, за счет возмещения стоимости услуг подрядной строительной организации.

Дополнительно запланировано получение вознаграждения по банковскому вкладу в размере 1 800,0 тыс.тенге.

В 2024 году поступили средства по обязательствам ФСМС за предыдущий год в сумме 85 490,64 тыс.тенге.

Увеличение поступления финансирования составило 92 568,17 тыс.тенге, а с учетом остатка средств на начало года 119 383,19 тыс.тенге.

Согласно предполагаемому поступлению финансовых средств, проведена корректировка расходов на 2 полугодие 2024 год.

Расходы на заработную плату и отчисления уменьшены на 71 844,55 тыс.тенге, дефицитом финансовых средств, в связи с проведением капитального ремонта здания и передачей определенного объема услуг в соисполнение.

Приобретение продуктов питания отрегулировано согласно потребности в сторону уменьшения на 2 100,3 тыс.тенге.

Расходы на приобретение медикаментов уменьшены на 149 601,67 тенге в зависимости от объема оказанных услуг и передачей лабораторных исследований в соисполнение, сумма по реагентам сокращены более чем на 100 000,0 тыс.тенге.

Из-за переезда в новые здания с меньшей площадью значительно сократились расходы на коммунальные услуги, связь.

Транспортные расходы уменьшены в связи с заключением договора ГЗ с августа текущего года.

Прочие услуги уменьшились потому, что на время ремонта договора с поставщиками услуг приостановлены, расходы приведены в соответствие и минимизированы.

Прочие налоги прописаны согласно фактическому исполнению (налог на прибыль, лицензии и т.д.).

Из запланированных 60 000,0 тыс.тенге на приобретение ОС, использовали 6 586,99 тыс.тенге на самое необходимое оборудование.

О расходах на капитальный ремонт сказано выше, исполнение условий договора строго контролируется, расходы прописаны в корректировке плана развития.

Всего на 2024 год запланировано поступление денежных средств с учетом сальдо на 1.01.2024 года в размере 3 744 454,57 тыс.тенге, выбытие денежных средств – 5 594 223,87 тыс.тенге. Планируемый остаток на счету на 1.01.2025г. 150 230,7 тыс.тенге.

Доходы по источникам признания

Всего доходов в 1 варианте плана развития планировалось 3 691 763,18 тыс.тенге, корректировка составила 4 294 974,41 тыс. тенге, что на 600 410,23 тыс.тенге больше.

Доходы от ФСМС 733 478,27 меньше первоначального плана, из местного бюджета увеличение на 36 165,74 тыс.тенге на обеспечение

Планируемые расходы КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" Управления общественного здоровья города Алматы на 2024 год (корректировка)

Специфика	Наименование	Касса	Всего расходы	20 форма					Адм.расходы	Прочие расходы	накладные (таблица 22)
				в том числе							
				Себестоимость	ПМСП	ДС	РВК	Платные			
111	Заработная плата	1 860 764,98	1 677 223,08	1 336 620,25	74 923,55	35 822,52	182 482,67	47 374,09			
121	Социальный налог	112 631,31	101 558,82	80 017,59	4 481,79	2 689,38	11 568,54	2 801,53			
122	Социальное отчисления	49 679,73	44 757,37	36 933,31	2 009,87	524,09	4 030,15	1 259,94			
123	Соц.медицинская страхов	45 838,89	41 311,43	33 677,04	1 852,60	499,14	4 202,34	1 080,31			
	ОПШВ	4 807,89	4 807,89	4 807,89			0,00				
124	ОПВ работодателя	18 736,48	18 736,48	15 100,60	1 209,75	73,77	1 883,47	468,89			
141	Продукты питания	66 426,53	66 426,53	66 426,53							
142	Медикаменты	117 394,17	779 754,80	58 494,17	39 200,00		500,00	681 560,63			
149	Прочие товары	37 352,81	30 352,81	27 002,81	2 400,00		500,00				
151	Коммунальные услуги	35 051,18	0,00	0,00					35 051,18		
152	Связь*	6 153,28	6 153,28	6 153,28							
153	Транспорт	13 826,40	13 826,40	13 826,40							
159	Прочие услуги	512 624,77	1 191 747,12	463 716,24	0,00	8 484,73	4 533,28	687 570,86	0,00		
	КДН	380 554,91	380 554,91	372 070,18							
	Обслуживание и ремонт ОС	6 506,23	6 506,23	6 506,23							
	страхование работников, иму	8 448,52	6 386,48	0,00				6 386,48			
	информационные услуги	2 800,30	2 800,30	2 800,30							
	аудиторские услуги	283,28	283,28	0,00			283,28				
	консультационные услуги	6 572,00	6 572,00	6 572,00							
	банковские услуги	250,00	250,00	0,00			250,00				
	типографические услуги	1 030,00	1 030,00	1 030,00							
	охранные услуги	6 999,09	6 999,09	6 999,09							
	обучение	30 520,00	30 520,00	26 520,00			4 000,00				
	вывоз ТБО	4 400,00	4 400,00	4 400,00							
	неоплаченная медицинская пом	38 854,25	38 854,25	38 854,25							
	противопожарн и связанные с	673,46	673,46	673,46							
	лабораторные услуги	4 910,00	4 910,00	4 910,00				4 910,00			
	скрининг		0,00	0,00							
	КМИС	14 016,78	14 016,78	14 016,78							
	РАС-программа	0,00	0,00	0,00							
	прочие услуги	5 805,95	686 990,33	5 805,95				681 184,38	2 000,00		
161	Командировки	2 000,00	0,00	0,00							
169	Прочие налоги	5 958,42	5 958,42	5 958,42							
415	Основные средства**		0,00	0,00							
	Амортизация основных средств	68 981,30	1 710,10	0,00			1 710,10		68 981,30		
	Резерв по вознаграждения		183 541,90	158 219,77	5 726,13	3 980,28	20 275,85	5 046,28			
	Резерв по вознаграждения СН		11 072,49	9 514,60	324,93	298,82	1 285,39	272,50			
	Резерв по вознаграждения СО		4 922,36	4 329,60	167,67	58,23	447,79	144,96			
	Резерв по вознаграждения ОСМС		4 527,47	3 936,89	139,44	55,46	466,93	123,74			

Расчет отчислений КГП на ПХВ "Городская поликлиника № 3" на 2024 год

Расчет затрат на уплату социальных отчислений

ФОТ	Налогооблагаемый фонд оплаты труда	Ставка социального отчисления	Сумма налога в год тыс.тенге
1 860 764,97	1 674 688,47	3,5%	49 679,73

Расчет затрат на уплату социального налога

ФОТ	Налогооблагаемый фонд оплаты труда	Ставка социального налога	Обязательно социальные медицинские отчисления год тыс.тенге
1 860 764,97	1 674 688,47	6,0%	112 631,31

Расчет затрат на уплату обязательного социального медицинского страхования

ФОТ	Налогооблагаемый фонд оплаты труда	Ставка ОСМС	Сумма налога в год тыс.тенге*
1 860 764,97	1 488 611,98	3,0%	45 838,89

Расчет затрат на уплату обязательного пенсионного взноса работодателя

ФОТ	Налогооблагаемый фонд оплаты труда	Ставка ОСМС	Сумма налога в год тыс.тенге*
1 860 764,97	1 860 764,97	1,5%	18 736,48

Директор

Главный бухгалтер

Ст.экономист



Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.

Джунусова Б.В.

Расчет
факт
по

Расчет СКПН на 2024 год (корректировка)

№	месяц	Поступление суммы СКПН (план 2024)	% от суммы СКПН на обучение	Сумма на обучение за счет СКПН	Сумма СКПН на распределение	План по договору с ФСМС	Факт 2024	Обучение	Сумма СКПН на распределение корректировка	Кол-во населения	сумма на 1 жителя	% достижения
1	декабрь	7 121 879,42	5,0%	356 093,97	6 765 785,45	6 527 700,00	6 782 247,00	339 112,35	6 443 134,65	65 800,00	103,07	98,70
2	январь	7 121 879,42	5,0%	356 093,97	6 765 785,45	6 527 700,00	7 280 212,00	364 010,60	6 916 201,40	65 542,00	111,00	96,00
3	февраль	7 121 879,42	5,0%	356 093,97	6 765 785,45	6 527 700,00	7 164 536,00	358 226,80	6 806 309,20	65 522,00	109,35	99,30
4	март	7 121 879,42	5,0%	356 093,97	6 765 785,45	6 527 700,00	7 292 210,00	364 610,50	6 927 599,50	65 530,00	111,28	100,00
5	апрель	7 121 879,42	5,0%	356 093,97	6 765 785,45	6 527 700,00	7 347 072,00	367 353,60	6 979 718,40	65 505,00	112,16	99,50
6	май	7 121 879,42	5,0%	356 093,97	6 765 785,45	6 527 700,00	7 413 475,00	370 673,75	7 042 801,25	65 536,00	113,12	97,20
7	июнь	7 121 879,42	5,0%	356 093,97	6 765 785,45	6 527 700,00	7 639 363,00	381 968,15	7 257 394,85	65 509,00	116,62	100,00
8	июль	7 121 879,42	5,0%	356 093,97	6 765 785,45	6 527 700,00	7 269 220,00	363 461,00	6 905 759,00	65 324,00	111,28	93,30
9	август	7 121 879,42	5,0%	356 093,97	6 765 785,45	6 527 700,00	7 711 397,00	385 569,85	7 325 827,15	64 929,00	118,77	97,00
10	сентябрь	7 121 879,42	5,0%	356 093,97	6 765 785,45	6 527 700,00	6 483 834,00	324 191,70	6 159 642,30	65 499,00	118,77	
11	октябрь	7 121 879,42	5,0%	356 093,97	6 765 785,45	6 527 700,00	7 238 356,00	361 917,80	6 876 438,20	65 499,00	118,77	
12	ноябрь	7 121 879,42	5,0%	356 093,97	6 765 785,45	6 527 700,00	7 238 356,00	361 917,80	6 876 438,20	65 499,00	118,77	
Итого		85 462 553,04		4 273 127,65	81 189 425,39	78 332 400,00	86 860 278,00	4 343 013,90	82 517 264,10	785 694,00	1 362,96	881,00

Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.

Джунусова Б.В.



Директор

Главный бухгалтер

Ст. экономист

Сравнительная информация по фонду оплаты труда на план развития на 2024 год

Наименование	План ФОТ за 1 месяц на 2024 год	План ФОТ за 1 месяц на 2024 год	Итого годовой ФОТ на 2024 год	Итого годовой ФОТ на 2024 год	Итого годовой ФОТ на 2024 год	Отклонения +/-	Примечание
ФОТ по тарификации, в том числе:	130 163,71	0,00	1 561 964,46	1 513 577,28	-48 387,18		
Врачи	52 380,81		628 569,70	604 569,70	-24 000,00		уменьшение ФОТ за счет передачи объема обследований и исследований исполнителям на время проведения капитального ремонта здания поликлиники, суммы выплат за работу в праздничные дни и работу в ночное время пересчитаны в связи с передачей СМП исполнителям
СМП	50 360,04		604 320,50	580 320,50	-24 000,00		
ММП	3 420,00		41 040,00	41 040,00	0,00		
Прочие	24 002,86		288 034,25	287 647,08	-387,17		
Праздничные			4 067,35	0,00	-4 067,35		
Ночные и сверхурочные			8 216,33	0,00	-8 216,33		
СКПН			81 189,43	86 860,28	5 670,85		сумма СКПН рассчитана из плановой суммы 100тг на 1 прикрепленного человека, рассчитана согласно фактического финансирования за 9 месяцев текущего года
Доплата за проф.риски			0,00	0,00	0,00		с отсутствием выплат
Премия по итогам года			0,00	0,00	0,00		выплата премии планируется после сдачи отчета по исполнению
Резерв по вознаграж.			130 163,71	130 163,71	0,00		Месячный ФОТ
Оздоровительные к отпуску			130 163,71	130 163,71	0,00		Месячный ФОТ
Итого ФОТ			1 915 764,97	1 860 764,97	-55 000,00		

Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.

Джунусова Б.В.

Директор

Главный бухгалтер

Ст.экономист



Планируемые выбытия денежных средств КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" Управления общественного здоровья города Алматы на 2024 год

Специфика	Наименование	План развития 2024	План развития 2024 корректировка	Отклонения суммы 2024 (корректировка - 2024 г. +/-
141	Продукты питания	68 526,83	66 426,53	2 100,30
	<i>Детское питание</i>	5 599,18	3 498,88	2 100,30
	<i>Детское питание (ФКУ)</i>	62 927,65	62 927,65	0,00
142	Медикаменты	266 995,84	117 394,17	149 601,67
149	Прочие товары	69 650,44	37 352,81	32 297,63
	<i>оргтехника, аксессуары и комплектующие</i>	6 790,00	6 303,70	486,30
	<i>мебель и оборудование</i>	6 039,32	800,00	5 239,32
	<i>закуп ГСМ</i>	4 550,00	3 791,35	758,65
	<i>инструменты и материалы для ремонта</i>	8 352,20	2 289,17	6 063,03
	<i>канцелярские товары</i>	8 866,47	2 492,25	6 374,22
	<i>прочии инвентарь и моющие средства</i>	8 407,45	1 324,20	7 083,25
	<i>средства для дезинфекции</i>	26 645,00	20 352,13	6 292,87
151	Коммунальные услуги	45 051,18	35 051,18	10 000,00
	<i>тепловые сети</i>	32 665,13	25 665,13	7 000,00
	<i>Электроэнергия</i>	11 248,96	8 248,96	3 000,00
	<i>Холодная вода, канализация</i>	1 137,10	1 137,10	0,00
152	Связь*	13 996,74	6 153,28	7 843,46
	<i>интернет</i>	13 996,74	6 153,28	7 843,46
153	Транспорт	45 871,98	13 826,40	32 045,58
159	Прочие услуги	839 263,19	512 624,77	326 638,42
	<i>КДУ (ОСМС)</i>	589 671,95	380 554,91	209 117,04
	<i>Обслуживание и ремонт ОС</i>	15 598,52	6 506,23	9 092,29
	<i>страхование работников, имущества</i>	7 317,50	8 448,52	-1 131,02
	<i>информационные услуги</i>	600,00	2 800,30	-2 200,30
	<i>аудиторские услуги</i>	1 000,00	283,28	716,72
	<i>консультационные услуги</i>	2 000,00	6 572,00	-4 572,00
	<i>банковские услуги</i>	500,00	250,00	250,00
	<i>типографические услуги</i>	4 366,40	1 030,00	3 336,40
	<i>охранные услуги</i>	9 239,68	6 999,09	2 240,59
	<i>обучение</i>	25 610,89	30 520,00	-4 909,11
	<i>вывоз ТБО</i>	7 228,38	4 400,00	2 828,38
	<i>неотложная медицинская помощь</i>	0,00	38 854,25	-38 854,25
	<i>противопожарн, охранной и связанные с этим затраты</i>	1 886,45	673,46	1 212,99
	<i>лабораторные услуги</i>	10 000,00	4 910,00	5 090,00
	<i>КМИС</i>	32 806,50	14 016,78	18 789,72
	<i>PACS-программа</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>прочие услуги</i>	131 436,94	5 805,95	125 630,99
415	Основные средства	60 000,00	6 586,99	53 413,01
	Капитальный ремонт здания	0,00	668 247,32	-668 247,32
	Капитальный ремонт услуги	0,00	12 937,06	-12 937,06
	Капитальный ремонт оборудование (лифт)	0,00	17 205,67	-17 205,67
	Централизованное поступление ОС	0,00		0,00
	Всего расходов	1 409 356,21	1 493 806,18	-84 449,97

Директор

Главный бухгалтер

Ст.экономист



Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.

Джунусова Б.В.

№договора и дата	Сумма с НДС	Поставщик	Корректировка в план	Итого в план
Продукты питания	4 998 400,00	5 598 208,00	3498,88	
Продукты питания ФКУ	62 927 649,00	62 927 649,00	62 927,65	
Итого продукты	67 926 049,00	68 525 857,00	66 426,53	66 426,53
Растворы	883 540,00	883 540,00	883,54	
ЛС	10 705 963,00	6 831 427,00	6 831,43	
ИМН	34 866 324,00	19 746 134,00	19 746,13	
СК-Фармация	79 192 223,40	78 711 564,00	78 711,56	
Реагенты	92 964 600,00	11 221 500,00	11 221,50	
Итого Медикаменты	218 612 650,40	117 394 165,00	117 394,17	117 394,17
средства для дезинфекции	31 016 800,00	20 352 130,00	20 352,13	20 352,13
Расходные материалы для оргтехники	6 303 701,00	6 303 701,00	6 303,70	6 303,70
мебель и оборудование	800 000,00	800 000,00	800,00	800,00
закуп ГСМ	5 568 920,00	3 791 352,00	3 791,35	3 791,35
инструменты и материалы для ремонта	2 289 170,00	2 289 170,00	2 289,17	2 289,17
канцелярские товары	2 492 250,00	2 492 250,00	2 492,25	2 492,25
прочии инвентарь и моющие средства	1 324 204,00	1 324 204,00	1 324,20	1 324,20
Транспорт	13 826 400,00	13 826 400,00	13 826,40	13 826,40
услуги связи	6 153 276,64	6 153 276,64	6 153,28	6 153,28
КДУ	420 354 911,20	380 554 911,20	380 554,91	380 554,91
Обслуживание и ремонт ОС	6 506 233,62	6 506 233,62	6 506,23	6 506,23
страхование работников, имущества	8 448 522,00	8 448 522,00	8 448,52	8 448,52
аудиторские услуги	283 283,00	283 283,00	283,28	283,28
банковские услуги	500 000,00	242 352,62	250,00	250,00
типографические услуги	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030,00	1 030,00
охранные услуги	6 999 090,00	6 999 090,00	6 999,09	6 999,09
обучение	30 520 000,00	30 520 000,00	30 520,00	30 520,00
вывоз ТБО	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400,00	4 400,00
неотложная медицинская помощь	38 854 250,00	38 854 250,00	38 854,25	38 854,25
лабораторные услуги	4 910 000,00	4 910 000,00	4 910,00	4 910,00
КМИС	14 016 777,80	14 016 777,80	14 016,78	14 016,78
прочие услуги	5 805 945,00	5 805 945,00	5 805,95	5 805,95
противопожарн, охранной и связанные с этим затраты	673 464,60	673 464,60	673,46	673,46
консультационные услуги	6 572 000,00	6 572 000,00	6 572,00	6 572,00
информационные услуги	6 313 989,00	2 800 296,00	2 800,30	2 800,30
169 Расчеты с бюджетом по налогам	5 000 000,00	5 958 419,34	5 958,42	5 958,42
Капитальный ремонт здания	668 247,32	668 247,32	668 247,32	668 247,32
Капитальный ремонт здания (услуги)	12 937,06	12 937,06	12 937,06	12 937,06
Капитальный ремонт здания (оборудование)	17 205,67	17 205,67	17 205,67	17 205,67
Всего				1 458 126,43

**Доходы по источникам признания КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" Управления
общественного здоровья города Алматы на 2024 год**

Наименование показателей (товар, услуга, работа)		единица измерения	План развития 2024	План развития 2024 (корректировка)	Отклонения суммы плана развития 2024 (корректировка) - 2024 г. +/-	
Доходы, всего		тыс. тенге	3 691 763,18	4 294 973,41	600 410,23	
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	Всего		тыс. тенге	3 497 464,55	3 481 336,41	-16 128,14
	государственным органам	Всего:	тыс. тенге	16 320,68	733 670,81	717 350,13
		местного уровня, в том числе:	тыс. тенге	16 320,68	733 670,81	717 350,13
		АЛО (амбулаторно - лекарственное обеспечение) в рамках местного бюджета	тыс. тенге			0,00
		Капитальный ремонт здания	тыс. тенге	0,00	668 247,32	668 247,32
		Капитальный ремонт услуги		0,00	12 937,06	12 937,06
		Капитальный ремонт оборудование (лифт)		0,00		0,00
	Обеспечение работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городских военкоматов города Алматы по Алмалинскому району	тыс. тенге	16 320,68	52 486,42	36 165,74	
	субъектам квазигосударственного сектора, за исключением государственного задания	Всего, в том числе	тыс. тенге	3 447 143,87	2 713 665,60	-733 478,27
		Оказание амбулаторно - поликлинической помощи	тыс. тенге	3 192 188,08	2 480 868,37	-711 319,71
		Профилактические медицинские осмотры целевых групп	тыс. тенге			0,00
		Оказание стационарорзамещающей медицинской помощи	тыс. тенге	254 655,79	232 497,23	-22 158,56
		Консультативно - диагностические услуги	тыс. тенге			0,00
		Диагностические исследования методом ПЦР	тыс. тенге			0,00
		Услуги мобильных бригад	тыс. тенге			0,00
		Надбавки работника задействованным в борьбе с COVID 19	тыс. тенге			0,00
		Расходы на СИЗ	тыс. тенге			0,00
		Платные услуги	тыс. тенге	300,00	300,00	0,00
	юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного	Всего, в том числе	тыс. тенге	0,00		0,00
		Платные услуги	тыс. тенге			0,00
физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге	34 000,00	34 000,00	0,00	
	Платные услуги	тыс. тенге	34 000,00	34 000,00	0,00	
Прочие доходы	Всего		тыс. тенге	194 298,63	813 637,00	616 538,37
	в том числе	Амортизация от безвозмездно полученных средств	тыс. тенге	47 498,63	41 238,00	-6 260,63
				15 000,00		-15 000,00
				130 000,00	764 599,00	634 599,00
		возмещение недостачи			1 000,00	
		Вознаграждение по вкладу			1 800,00	
		ПДС				0,00
						0,00
Возмещение коммунальных услуг	тыс. тенге	1 800,00	5 000,00	3 200,00		

Директор

Главный бухгалтер

Ст.экономист



Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.

Джунусова Б.В.

Планируемые поступления и выбытия денежных средств КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" Управления общественного здоровья города Алматы на 2024 год

Остаток средств на счете		125 806,83	152 621,85	66 130,89	Примечание
№	Наименование	План развития 2024	План развития 2024 (корректировка)	Отклонения суммы плана развития 2024 (корректировка) - 2024	
Итого поступлений денежных средств с учетом остатка на начало года					
Итого поступлений денежных средств					
Всего поступлений денежных средств					
Всего по ГОБМП					
в том числе:					
1	ПМСП	1 443 374,56	1 296 723,50	-146 651,06	Согласно договору
2	СКПН	85 462,55	86 860,28	1 397,73	Согласно расчету
3	Детское питание (ФКУ)	62 927,65	62 927,65	0,00	Согласно договору
4	Неотложная медицинская помощь 4 категория	43 248,41	38 854,25	-4 394,16	Согласно договору
5	Консультативно-диагностическая помощь КДП ГОБМП	252 120,81	155 462,89	-96 657,92	Согласно договору
		252 120,81	155 462,89	-96 657,92	Согласно договору
6	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID 19 в РК	0,00	0,00	0,00	
7	Стационарозамещающая помощь	111 075,88	95 667,35	-15 408,53	Согласно договору
Всего по ОСМС					
в том числе:					
1	Консультативно-диагностическая помощь	1 305 054,10	840 039,81	-465 014,29	Согласно договору
	Консультативно-диагностическая помощь	927 223,09	467 897,40	-459 325,69	Согласно договору
	Мед.обслуживание школьников	110 838,76	64 335,79	-46 502,97	Согласно договору
	Восстановительное лечение и мед.реабилитация АПП	31 532,42	27 964,56	-3 567,86	Согласно договору
	Профилактические осмотры	144 512,07	170 628,91	26 116,84	Согласно договору
	Антенатальное наблюдение	50 015,44	61 344,12	11 328,68	Согласно договору
	Стоматологические услуги	40 932,32	47 869,04	6 936,72	Согласно договору
	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID 19 в РК	0,00	0,00	0,00	
2	Стационарозамещающая помощь	143 579,91	136 829,88	-6 750,03	Согласно договору
Всего по местному бюджету					
1	РВК	16 320,68	750 876,48	36 165,74	
2	Капитальный ремонт здания	16 320,68	52 486,42	36 165,74	Согласно договору
			668 247,32	668 247,32	

№	Наименование	Отклонения суммы			Примечание
		План развития 2024	План развития 2024 (корректировка)	План развития 2024 (корректировка) -	
3	Капитальный ремонт услуги		12 937,06	12 937,06	
4	Капитальный ремонт оборудование (лифт)		17 205,67	17 205,67	
	Платные услуги всего:	36 100,00	40 300,00	4 200,00	
	Прочие поступления всего:	0,00	87 290,64	87 290,64	
111	Зарботная плата	1 915 764,98	1 860 764,98	-55 000,00	
121	Социальный налог	115 960,43	112 631,31	-3 329,13	
122	Социальное отчисления	51 148,15	49 679,73	-1 468,42	Зарботная плата, отчисления уменьшены в связи с капитальным ремонтом здания поликлиники и пердачей КДУ в аутсеринг
	ОППВ	5 500,00	4 807,89	-692,11	
123	Соц.медицинская страхования	47 193,79	45 838,89	-1 354,89	
123	ОПВ от работодателя	28 736,47	18 736,48	-10 000,00	
141	Продукты питания	68 526,83	66 426,53	-2 100,30	
142	Медикаменты	266 995,84	117 394,17	-149 601,67	согласно договору
149	Прочие товары	69 650,44	37 352,81	-32 297,63	Расходы на медикаменты и прочие товары уменьшились в связи спроведением капитального ремонта здания поликлиники и уменьшением , передачей лабораторных исследований в аутсорсинг.
151	Коммунальные услуги	45 051,18	35 051,18	-10 000,00	Уменьшение в связи с изменением площади здания
152	Связь*	13 996,74	6 153,28	-7 843,46	
153	Транспорт	45 871,98	13 826,40	-32 045,58	по итогам конкурса ГЗ
159	Прочие услуги	839 263,19	512 624,77	-326 638,42	
161	Командировки	5 000,00	2 000,00	-3 000,00	
169	Прочие налоги	5 000,00	5 958,42	958,42	Скорректированы расходы на проезд, проживание и суточные в сторону уменьшения Прочие налоги: земельный налог, налог на транспорт, имущество, оформление лицензий и прочие
415	Основные средства	60 000,00	6 586,99	-53 413,01	Скорректировано приобретение ОС
	Капитальный ремонт здания		668 247,32	668 247,32	Выделены средства на проведение капитального ремонта здания поликлиники
	Капитальный ремонт услуги		12 937,06	12 937,06	Выделены средства на проведение услуг по контролю проведения капитального ремонта
	Капитальный ремонт оборудование (лифт)		17 205,67	17 205,67	Выделены средства на приобретение лифта
	Всего расходов	3 583 660,03	3 594 223,87	10 563,84	
	Остаток денежных средств	41 411,35	150 230,70	108 819,35	

Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.

Джунусова Б.В.

Директор

Главный бухгалтер

Ст.экономист



**Планируемые выбытия денежных средств КГП на ПХВ "Городская
поликлиника №3" Управления общественного здоровья города Алматы
на 2024 год**

Специфика	Наименование	План развития 2024	План развития 2024 (корректировка)	Отклонения суммы плана развития 2024 (корректировка)- 2024 г. +/-
111	Заработная плата	1 915 764,98	1 860 764,98	-55 000,00
121	Социальный налог	115 960,43	112 631,31	-3 329,13
122	Социальные отчисления	51 148,15	49 679,73	-1 468,42
123	Соц.медицинская страхования	47 193,79	45 838,89	-1 354,89
	ОППВ	5 500,00	4 807,89	-692,11
	ОПВ работодателя	28 736,47	18 736,48	-10 000,00
141	Продукты питания	68 526,83	66 426,53	-2 100,30
	<i>Детское питание</i>	5 599,18	3 498,88	-2 100,30
	<i>Детское питание (ФКУ)</i>	62 927,65	62 927,65	0,00
142	Медикаменты	266 995,84	117 394,17	-149 601,67
149	Прочие товары	69 650,44	37 352,81	-32 297,63
	<i>оргтехника, аксессуары и комплектующие</i>	6 790,00	6 303,70	-486,30
	<i>мебель и оборудование</i>	6 039,32	800,00	-5 239,32
	<i>закуп ГСМ</i>	4 550,00	3 791,35	-758,65
	<i>инструменты и материалы для ремонта</i>	8 352,20	2 289,17	-6 063,03
	<i>канцелярские товары</i>	8 866,47	2 492,25	-6 374,22
	<i>прочий инвентарь и моющие средства</i>	8 407,45	1 324,20	-7 083,25
	<i>средства для дезинфекции</i>	26 645,00	20 352,13	-6 292,87
151	Коммунальные услуги	45 051,18	35 051,18	-10 000,00
	<i>тепловые сети</i>	32 665,13	25 665,13	-7 000,00
	<i>Электроэнергия</i>	11 248,96	8 248,96	-3 000,00
	<i>Холодная вода, канализация</i>	1 137,10	1 137,10	0,00
152	Связь*	13 996,74	6 153,28	-7 843,46
	<i>интернет</i>	13 996,74	6 153,28	-7 843,46
153	Транспорт	45 871,98	13 826,40	-32 045,58
159	Прочие услуги	839 263,19	512 624,77	-326 638,42
	<i>КДУ (ОСМС)</i>	589 671,95	380 554,91	-209 117,04
	<i>Обслуживание и ремонт ОС</i>	15 598,52	6 506,23	-9 092,29
	<i>страхование работников, имущества</i>	7 317,50	8 448,52	1 131,02
	<i>информационные услуги</i>	600,00	2 800,30	2 200,30
	<i>аудиторские услуги</i>	1 000,00	283,28	-716,72
	<i>консультационные услуги</i>	2 000,00	6 572,00	4 572,00
	<i>банковские услуги</i>	500,00	250,00	-250,00
	<i>типографические услуги</i>	4 366,40	1 030,00	-3 336,40
	<i>охранные услуги</i>	9 239,68	6 999,09	-2 240,59
	<i>обучение</i>	25 610,89	30 520,00	4 909,11
	<i>вывоз ТБО</i>	7 228,38	4 400,00	-2 828,38
	<i>неотложная медицинская помощь</i>		38 854,25	38 854,25
	<i>противопожарн, охранной и связанные с этим затраты</i>	1 886,45	673,46	-1 212,99
	<i>лабораторные услуги</i>	10 000,00	4 910,00	-5 090,00
	<i>КМИС</i>	32 806,50	14 016,78	-18 789,72
	<i>прочие услуги</i>	131 436,94	5 805,95	-125 630,99
161	Командировки	5 000,00	2 000,00	-3 000,00
169	Прочие налоги	5 000,00	5 958,42	958,42
415	Основные средства	60 000,00	6 586,99	-53 413,01
	Капитальный ремонт зданий		668 247,32	668 247,32
	Капитальный ремонт услуг		12 937,06	12 937,06
	Капитальный ремонт оборудования		17 205,67	17 205,67
	Всего расходов	3 583 660,03	3 594 223,87	10 563,84

Директор

Главный бухгалтер

Ст.экономист



Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.

Джунусова Б.В.

Планируемые поступления денежных средств КГП на ПХВ "Городская поликлиника №3" Управления общественного здоровья города Алматы на 2024год

Остаток средств на счете		125 806,83	152 621,85	26 815,02
№	Наименование	План развития 2024	План развития 2024 (корректировка)	Отклонения суммы плана развития 2024 (корректировка) - 2024 г. +/-
Итого поступлений денежных средств с учетом остатка на начало года		3 625 071,38	3 744 454,57	119 383,19
Итого поступлений денежных средств		3 499 264,55	3 591 832,72	92 568,17
Всего поступлений денежных средств		3 463 164,55	3 464 242,08	1 077,53
Всего по ГОБМП		1 998 209,86	1 736 495,91	-261 713,95
<i>в том числе:</i>				
1	ПМСП	1 443 374,56	1 296 723,50	-146 651,06
2	СКПН	85 462,55	86 860,28	1 397,73
3	Детское питание (ФКУ)	62 927,65	62 927,65	0,00
4	Неотложная медицинская помощь 4 категория	43 248,41	38 854,25	-4 394,16
5	Консультативно-диагностическая помощь КДП ГОБМП	252 120,81	155 462,89	-96 657,92
6	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID 19 в РК	0,00	0,00	0,00
	Диагностические исследования методом ПЦР		0,00	0,00
	Услуги мобильных бригад ПМСП			0,00
7	Стационарозамещающая помощь	111 075,88	95 667,35	-15 408,53
	Стационарозамещающая помощь	111 075,88	95 667,35	-15 408,53
	Стационар на дому для лечения COVID 19			0,00
Всего по ОСМС		1 448 634,01	976 869,69	-471 764,32
<i>в том числе:</i>				
1	Консультативно-диагностическая помощь	1 305 054,10	840 039,81	-465 014,29
	Консультативно-диагностическая помощь	927 223,09	467 897,40	-459 325,69
	Мед.обслуживание школьников	110 838,76	64 335,79	-46 502,97
	Восстановительное лечение и мед.реабилитация АПП	31 532,42	27 964,56	-3 567,86
	Профилактические осмотры	144 512,07	170 628,91	26 116,84
	Аntenатальное наблюдение	50 015,44	61 344,12	11 328,68
	Стоматологические услуги	40 932,32	47 869,04	6 936,72
2	Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID 19 в РК	0,00	0,00	0,00
	Диагностические исследования методом ПЦР	0,00	0,00	0,00
	Услуги мобильных бригад ПМСП	0,00	0,00	0,00
3	Стационарозамещающая помощь	143 579,91	136 829,88	-6 750,03
	Стационарозамещающая помощь	25 176,91	28 906,69	3 729,78
	Стационарозамещающая помощь ЦАХ	67 429,02	53 059,01	-14 370,01
	Стационар на дому для лечения COVID 19	0,00	0,00	0,00
	Реабилитация ДС 3 этап ОСМС	50 973,98	54 864,18	3 890,20
Всего по местному бюджету		16 320,68	750 876,48	734 555,80
1	РВК	16 320,68	52 486,42	36 165,74
2	Капитальный ремонт здания		668 247,32	668 247,32
3	Капитальный ремонт здания (услуги)		12 937,06	12 937,06
4	Капитальный ремонт здания (оборудование)		17 205,67	17 205,67
Платные услуги всего:		36 100,00	40 300,00	4 200,00
<i>в том числе:</i>				
1	Возмещение ком.услуг, аренда	1 800,00	5 000,00	3 200,00
	Возмещение недостачи, неустойки		1 000,00	1 000,00
2	Платные услуги	34 000,00	34 000,00	0,00
3	Иная деятельность (КДУ)	300,00	300,00	0,00
Прочие поступления всего:		0,00	87 290,64	87 290,64
<i>в том числе:</i>				
1	Поощрение КВИ			0,00
4	Вознаграждение по вкладам		1 800,00	1 800,00
5	Обязательства ФСМС за предыдущий год		85 490,64	85 490,64

Директор

Главный бухгалтер

Ст.экономист



Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.

Джунусова Б.В.

Паспорт организации

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 000340001583; Адрес: Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО Вид документа: полугодовое уточнение план развития Пятилетний период: 2022 - 2026 Планируемый / отчетный период: 2024 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
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; доврачебная, квалификационная; - консультативно - диагностическая медицинская помощь взрослому населению по специальностям: диагностика; радиологическая, рентгенологическая, ультразвуковая, функциональная, эндоскопическая; лабораторная диагностика; бактериологические, биохимические, иммунологические исследования; общеклинические, серологические, цитологические исследования, акушерство и гинекология, педиатрия; инфекционные болезни; терапия; невропатология; кардиология; ревматология; гастроэнтерология; нефрология; пульмонология; эндокринология; аллергия и иммунология; психиатрия; психология; пульмонология; эндокринология; аллергия и иммунология; общая врачебная практика; общая хирургия; торакальная, абдоминальная; колопроктология; кардиохирургия; ангиохирургия; трансфузиология; урология; анестезиология и реаниматология; онкология; стоматология; травматология - ортопедия; дерматовенерология (дерматокосметология); онкология; стоматология; скорая медицинская помощь; фтизиатрия; психиатрия; наркология; психиатрия, наркология, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами фитопланты, гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения; медицинская реабилитология; восстановительное лечение, физиотерапия, массаж, лечебная физкультура, экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности; 2) деятельность, связанная с приобретением, хранением, реализацией и уничтожением наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 3) обращению с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение; использование приборов и установок, генерирующих ионизирующее излучение; 4) фармацевтическая деятельность в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
Краткая история создания:	

Наименование		Информация	
Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		Дата государственной регистрации: 19.05.2023, № 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	
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	основание включения в Государственный реестр субъектов естественных монополий	нет	
	Занимаемая доля на рынке в %		
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	нет	Географические границы
	Решение на право природопользования, орган принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от	
	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	№	
	Характеристика природопользования	постоянное	временное
Является ли недропользователем	Вид операции	отчуждаемое	неотчуждаемое
	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	первичное	вторичное
	Контракт (разрешение)	возмездное	безвозмездное
	Вид операции	нет	
	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	нет	
	Контракт (разрешение)	от	
Является ли водопользователем	Вид операции	№	
	Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от	
	Контракт (разрешение)	нет	
	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от	
Характеристика водопользования	постоянное		временное
	отчуждаемое		неотчуждаемое

Корпоративная структура

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 600340001583; Адрес: Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО

Вид документа: полугодовое уточнение план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

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

Директор

Главный бухгалтер

Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.



Наименование показателей	единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024		2025	2026
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план / Уточненный план	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план / Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии
Рентабельность	активов	15,77	1,65	1,73	0,99	1,34	135,10	4,58	2,67	0,07	2,34	2,60	
	собственного капитала	27,01	3,08	3,70	2,07	2,60	125,33	9,35	4,31	0,10	6,03	6,26	
	доходов	Организации	8,61	0,56	0,65	0,32	0,47	147,23	1,09	0,45	0,01	0,80	0,82
		Консолидированные показатели											
		Организации											
Кoeffициент финансового рычага (левизна)	Консолидированные показатели												
	Организации												
	Консолидированные показатели												
	Организации												
	Консолидированные показатели	194 862,25	63 755,13	69 778,45	82 398,85	73 033,37	88,63	150 177,44	118 986,08	165,23	86 288,99	71 143,61	84 032,78
Кoeffициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	общий												
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям												
Доходность оной акции (для акционерных обществ)	общая												
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям												
Численность работников	по штату	452,75	499,00	511,00	499,75	499,75	100,00	499,75	499,75	511,25	529,00	534,50	
	среднестатистическая	395,00	481,00	496,00	446,00	469,00	105,16	446,00	446,00	441,00	459,00	534,00	
Фонд оплаты труда		959 696,50	1 500 371,86	1 583 361,64	1 683 358,43	1 682 765,47	99,96	1 744 830,86	1 854 989,29	1 915 764,98	1 860 764,98	1 879 839,94	2 011 428,74

EBITDA - прилагается расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: EBITDA = ЧП + КПН - КПВз + НВЗ + А. EBITDA = 71143,61 - ФОТ 1 891 764,98 тыс. тенге.



Молдагасимова А.Б.
Умарова С.С.

Директор
Главный бухгалтер

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

Вид документа: полугодие уточнение план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	2020	2021				2022				2023				2024		2025	2026
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
Сальдо на начало денежных средств, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Поступление денежных средств, всего																	
Поступление денежных средств по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)																	
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов																	
Поступления трансфертных денежных средств по целевому назначению																	
Иные поступления денежных средств																	
2. Выбытие денежных средств, всего																	
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги																	
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов																	
Выбытие трансфертных денежных средств, полученных по целевому назначению																	
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ГП)																	
Иное выбытие денежных средств																	
Сальдо на конец денежных средств, всего																	

Пояснительная записка

Детально расшифровано в форме Г7-1 отчету

Директор

Моддагасимова А.Б.

Главный бухгалтер

Сарварова С.С.



Приложение 7-2

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

Вид документа: полугодичное уточнение плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
							Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии
I						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16	19	22		
Всего в рамках республиканского бюджета		X		X		Стоимость договоров, всего Объем выполненных работ и услуг Поступления оплаты по договорам Остаток стоимости договора Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность														
Всего в рамках местного бюджета	1,00	X	оказания работ медицинских призывных и комиссий районных и городских	X	X	Стоимость договоров, всего Объем выполненных работ и услуг Поступления оплаты по договорам Остаток стоимости договоров Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность	8 648,78	8 648,78	10 906,99	10 691,63	100,00	11 238,56	13 322,66	100,00	16 320,68	52 486,42	13 053,05	13 966,76		
							8 648,78	8 648,78	10 906,99	10 691,63	100,00	11 238,56	13 322,66	100,00	16 320,68	52 486,42	13 053,05	13 966,76		
							8 648,78	8 648,78	10 906,99	10 691,63	100,00	11 238,56	13 322,66	100,00	16 320,68	52 486,42	13 053,05	13 966,76		

На 2024 год заключен договор на обеспечение работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городского военкоматов г. Алматы на сумму 52 486,42 тыс. тенге



Молдагасимова А.Б.
 Умарова С.С.

Директор
 Главный бухгалтер

Приложение 10

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ

Вид документа: полугодовое Уточнение план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение долевых инструментов

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	Показатели		2020		2021		2022		2023		2024		2025	2026
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	17
1	2															
1	Акционерные общества															
8	Товарищества с ограниченной ответственностью															

Пояснительная записка

не заполняется

Директор

Молдагасимова А.Б.

Главный бухгалтер

Умарова С.С.



Приложение 11
 Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
 Вид документа: полугодовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020		2022				2023				2024		2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план / Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план / Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	15	18	
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом в том числе арендуемая	квадратный метр	230,90	230,90	230,90	230,90	100,00	230,90	230,90		230,90	230,90	230,90	230,90	230,90	
2	Штатная численность административного персонала	квадратный метр	38,25	47,25	48,00	51,25	104,06	49,25	49,25		49,25	49,25	29,50	48,00	48,00	
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	шт.ед	331,00	331,00	331,00	331,00	100,00	331,00	331,00		331,00	331,00	331,00	331,00	331,00	
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге														
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала в том числе арендуемые	единица				1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	1,00			
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица				3,00		4,00	4,00		4,00	4,00				
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге														



Молдагасимова А.Б.
 Умарова С.С.

Директор
 Главный бухгалтер

Приложение 12
 Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
 ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
 ЗАКЛАДА, осуществляющее управление имуществом
 Период: 2022 - 2026
 Период: 1 квартал 2024 года
 дата: 2024-03-28

Дополнительные показатели
 Структура заимствований

№ п/п	Заявитель	Замодельщик	Инструмент	Цель заимствования	Описание для заимствования	Решение собрания акционеров (заказчик, исполнитель, представитель, иные лица)	Договор заимствования (Договор поручения)			Условия займа (Условия гарантии)			Срок займа (Срок гарантийного займа)		Вид обеспечения по займу	2021		2022		2023		2024		2025		2026												
							№	дата	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору		сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору	сумма по договору				
1	Выпущенные заимствования (за пределами РК)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35				
Итого:																21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35								

Молдагасимова А.Б.
 Умарова С.С.



Директор
 Главный бухгалтер

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: полугодовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Размещение временно свободных денег
 Баскаршы орган: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО
 Уйымнан атауы : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Күжаттын түрі: полугодовое уточнение план развития
 Бес жылдык кезең: 2022 - 2026
 Жоспарланатын/есепті кезең: 2024 год
 күн <дата> № <номер>

**Косымша көрсеткіштер
 Уақытша бос ақшаны налестыру**

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024		2025	2026
			Факт	Факт / оценка	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение во 2 полугодии / факт	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план / Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	18	
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего	тысяч тенге												
2	в том числе государственные ценные бумаги	тысяч тенге												
3	долевые и корпоративные ценные бумаги	тысяч тенге												
4	в банках второго уровня	тысяч тенге												
5	другие	тысяч тенге												

Пояснительная записка
 не заполняется



Директор
 Главный бухгалтер
 Молдагасимова А.Б.
 Умарова С.С.

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН: 600400033524; БИН: 600400033524;
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3" УПРАВЛЕНИЯ
 Вид документа: полугодовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 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"	<p>Дата образования - 1938 год, год постройки нового здания – 1987 год. Общая площадь - 6147,3 кв. м. На сегодняшний день КПП 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 прекрасными созданными условиями для оказания медицинской помощи жителям и гостям города Алматы. Плановая мощность поликлиники 500 посещений в смену. Численность обслуживаемого населения составляет – 67100 человек. Специалисты нашей поликлиники с большим профессиональным опытом, ответственным отношением к работе осуществляют профилактику, диагностику и лечение населения, проявляя индивидуальный подход к каждому пациенту.</p>
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"	не заполняется
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"	<p>Цель на 2024 год доведена, документ 02.1-26/168 нк от 28.06.2024 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.</p>

п/п №	Наименование	Содержание
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	<p>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-І (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 390006734 (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.</p>
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	<p>ЕВГТДА - приводится расчет показателя ЕВГТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: ЕВГТДА = ЧП + КПН – КПНвз + НВЗ + А. ЕВГТДА = 71143,61. ФОТ 1 860 764,98 тыс.тенге.</p>
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	<p>Детально расшифровано в форме 17 отчета</p>
		<p>Детально расшифровано в форме 17-1 отчета.</p>
	Пояснительная записка к приложению 7.2 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	<p>На 2024 год заключен договор на обеспечение работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городского военкоматов г.Алматы на сумму 52 486,42 тыс.тенге.</p>

№ п/п	Наименование показателей						единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024	2025	2026	
	А	Б	В	Г	Д	Е		Ж	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
74	Консолидированные показатели						тыс. тенге	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	18	
75	Инвестиционное имущество						тыс. тенге												
76	Дочерних организаций						тыс. тенге												
77	Консолидированные показатели						тыс. тенге												
78	Балансовая стоимость						тыс. тенге	623 713,82	604 538,37	591 311,33	570 386,26	96,46	506 461,44	522 106,98	103,09	457 178,80	674 956,77	631 716,53	
79	Первоначальная стоимость						тыс. тенге	904 562,23	934 964,39	997 390,14	989 556,70	99,21	984 370,35	999 949,30	101,58	947 476,30	1 351 627,60	1 351 627,60	
80	Амортизация						тыс. тенге	280 848,41	330 426,02	406 078,81	419 170,44	103,22	477 908,91	477 842,32	99,99	547 476,30	650 911,07	719 911,07	
81	Обесценение						тыс. тенге												
82	Балансовая стоимость						тыс. тенге												
83	Первоначальная стоимость						тыс. тенге												
84	Амортизация						тыс. тенге												
85	Обесценение						тыс. тенге												
86	Балансовая стоимость						тыс. тенге												
87	Первоначальная стоимость						тыс. тенге												
88	Амортизация						тыс. тенге												
89	Обесценение						тыс. тенге												
90	Организации						тыс. тенге												
91	Дочерних организаций						тыс. тенге												
92	Консолидированные показатели						тыс. тенге												
93	Балансовая стоимость						тыс. тенге	4 310,09	3 016,19	1 317,64	973,12	73,85	138,78	138,78	100,00		2 586,06	2 586,06	
94	Первоначальная стоимость						тыс. тенге	11 659,20	11 659,20	11 659,20	11 659,20	100,00	11 659,20	11 659,20	100,00	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	10 686,08	103,33	11 520,42	11 520,42	100,00	11 659,20	9 073,14	9 073,14	
96	Обесценение						тыс. тенге												
97	Балансовая стоимость						тыс. тенге												
98	Первоначальная стоимость						тыс. тенге												
99	Амортизация						тыс. тенге												
100	Обесценение						тыс. тенге												
101	Балансовая стоимость						тыс. тенге												
102	Первоначальная стоимость						тыс. тенге												
103	Амортизация						тыс. тенге												
104	Обесценение						тыс. тенге												
105	Организации						тыс. тенге												
106	Дочерних организаций						тыс. тенге												
107	Консолидированные показатели						тыс. тенге						25 530,25	30 864,48	120,89				



Молдагасимова А.Б.
Умарова С.С.

Директор
Главный бухгалтер

№ п/п	Наименование показателей							единица измерения	2020		2021		2022		2023		Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	2024	2025	2026
	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)					
31	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	в том числе	основная заработная плата	Д	Е	Ж	тысяч тенге	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	18			
32								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
33	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	в том числе	Всего	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	67 458,69	88 519,80	237 977,61	305 823,66	128,51	259 870,58	227 100,49	87,39	202 758,52	159 763,49	175 739,84			
34								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
35	в том числе	единовременные поощрительные выплаты	прочие	Всего	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	59 285,11	55 701,21	190 900,37	181 509,95	95,08	226 600,33	198 025,27	87,39	173 053,04	159 763,49	175 739,84			
36								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
37	в том числе	основная заработная плата	Д	Е	Ж	тысяч тенге	тысяч тенге	8 173,58	10 505,45	9 774,47	11 987,26	122,64	17 360,15	14 665,16	84,48	13 380,07					
38								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
39	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	в том числе	Всего	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	22 313,14	22 313,14	37 302,77	112 326,45	301,12	15 910,10	14 410,06	90,57	16 325,41					
40								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
41	в том числе	единовременные поощрительные выплаты	прочие	Всего	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	40 880,67	133 602,50	37 252,73	33 902,90	91,01	41 067,00	42 122,39	102,57	52 420,37	187 798,04	206 577,84			
42								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
43	в том числе	основная заработная плата	Д	Е	Ж	тысяч тенге	тысяч тенге	35 818,33	126 242,50	26 910,00	22 325,17	82,96	27 042,44	29 228,25	108,08	33 985,00	187 798,04	206 577,84			
44								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
45	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	в том числе	Всего	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	5 062,34	2 260,00	1 200,00	1 250,00	104,17	1 515,26	1 351,47	89,19	2 745,00					
46								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
47	в том числе	основная заработная плата	Д	Е	Ж	тысяч тенге	тысяч тенге		5 100,00	9 142,73	10 327,73	112,96	12 509,30	11 542,67	92,27	15 690,37					
48								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
49	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	в том числе	Всего	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге		5 100,00	9 142,73	10 327,73	112,96	12 509,30	11 542,67	92,27	15 690,37					
50								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
51	в том числе	единовременные поощрительные выплаты	прочие	Всего	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	959 698,50	1 500 371,86	1 683 358,43	1 682 765,47	99,96	1 855 605,97	1 854 989,29	99,97	1 860 764,98	1 879 839,04	2 011 428,74			
52								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
53	в том числе	основная заработная плата	Д	Е	Ж	тысяч тенге	тысяч тенге	851 359,14	1 278 249,56	1 408 128,09	1 343 038,91	95,38	1 554 668,39	1 585 766,41	102,00	1 605 586,09	1 532 278,41	1 629 111,06			
54								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
55	в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	в том числе	Всего	тысяч тенге	тысяч тенге	тысяч тенге	67 458,69	88 519,80	237 977,61	305 823,66	128,51	259 870,58	227 100,49	87,39	202 758,52	159 763,49	175 739,84			
56								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		
57	в том числе	основная заработная плата	Д	Е	Ж	тысяч тенге	тысяч тенге	40 880,67	133 602,50	37 252,73	33 902,90	91,01	41 067,00	42 122,39	102,57	52 420,37	187 798,04	206 577,84			
58								Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта)		

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
			Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение по 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)
A	Б	3	79 974 875,00	125 030 988,33	140 279 869,17	140 230 455,83	154 633 830,83	155 063 748,33	156 653 328,33	167 619 061,67	155 063 748,33	156 653 328,33	167 619 061,67	155 063 748,33	156 653 328,33	167 619 061,67
56	по Организации	тенге	70 946 595,00	106 520 796,67	117 344 007,50	111 919 909,17	129 555 699,17	132 147 200,83	133 798 840,83	142 825 881,67	142 825 881,67	142 825 881,67	142 825 881,67	142 825 881,67	142 825 881,67	142 825 881,67
57	работников, занятых в производстве основного производства	тенге	5 621 557,50	7 376 650,00	19 831 467,50	25 485 305,00	21 655 881,67	18 925 040,83	16 896 543,33	16 896 543,33	16 896 543,33	16 896 543,33	16 896 543,33	16 896 543,33	16 896 543,33	16 896 543,33
58	Среднемесячная заработная плата работников, занятых в производстве вспомогательного производства	тенге	3 406 722,50	11 133 541,67	3 104 394,17	2 825 241,67	91,01	3 422 250,00	3 510 199,17	4 368 364,17	4 368 364,17	4 368 364,17	4 368 364,17	4 368 364,17	4 368 364,17	4 368 364,17
59	административного персонала	тенге	202 468,04	259 939,68	314 528,85	298 998,84	95,06	346 712,63	346 597,40	337 829,52	337 829,52	296 131,06	313 893,37	296 131,06	313 893,37	
60	прочих работников	тенге	226 666,44	274 538,14	297 827,43	272 975,39	91,66	324 701,00	331 195,99	321 631,83	321 631,83	296 953,18	312 090,24	296 953,18	312 090,24	
61	Средние по Организации	тенге														
62	работников, занятых в производстве основного производства	тенге														
63	работников, занятых в производстве вспомогательного производства	тенге	147 935,72	156 950,00	472 177,80	554 028,37	117,33	601 552,27	525 695,58	582 639,43	582 639,43	277 367,17	305 103,89	277 367,17	305 103,89	
64	расходы на административного персонала	тенге	77 425,51	242 033,51	310 439,42	217 326,28	70,01	311 113,64	319 109,02	312 026,01	312 026,01	306 859,54	337 545,49	306 859,54	337 545,49	
65	прочих работников	тенге	493,32	132,55	184,75	155,72	84,29	161,46	266,78	155,00	155,00	158,85	165,53	158,85	165,53	
66	Производительность труда на 1-го работника	тысяч тенге														
67	Показатели труда	Десятичная дробь														
68	Кoeffициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда	тысяч тенге														
69	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда	%	7,00	7,00	5,00	5,00	100,00	5,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
70	Всего по Организации	%	4,00	5,00	5,00	5,00	100,00	5,00	7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
71	Уровень в том числе	%	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
72	работников, занятых в производстве основного производства	%	2,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
73	в том числе	%														
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	тысяч тенге	276,00	350,00	320,00	345,00	107,81	340,00	340,00	340,00	345,00	380,00	390,00	345,00	380,00	
75	Всего	человек	260,00	315,00	300,00	320,00	106,67	320,00	320,00	320,00	325,00	340,00	350,00	325,00	340,00	
76	работников, занятых в производстве основного производства	человек														
77	Повышение квалификации	человек	5,00	15,00	10,00	10,00	100,00	10,00	10,00	10,00	12,00	15,00	15,00	12,00	15,00	
78	в том числе	человек	11,00	20,00	10,00	15,00	150,00	10,00	10,00	10,00	8,00	25,00	25,00	8,00	25,00	
79	административного персонала	единиц														
80	прочих работников	единиц														
81	Создание новых рабочих мест	единиц														
82	в том числе	единиц														
83	работников, занятых в производстве основного производства	единиц														
84	работников, занятых в производстве вспомогательного производства	единиц														
85	административного персонала	единиц														
86	прочих работников	единиц														
87	Оптимизация рабочих мест	единиц														
88	в том числе	единиц														
89	работников, занятых в производстве основного производства	единиц														
90	Сотрудники программы	тысяч тенге														



Молдагасимова А.Б.
Умарова С.С.

Директор
Главный бухгалтер

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	Единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план		
Доходы от дивидендов	число	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	17			
	тыс. тенге														
Всего	тыс. тенге														
	тыс. тенге														
Доходы по дивидендам	число														
	тыс. тенге														
Всего	тыс. тенге														
	тыс. тенге														
Доходы от безвозмездно полученных активов	число														
	тыс. тенге														
Всего	тыс. тенге														
	тыс. тенге														
Доходы от выбития активов	число														
	тыс. тенге														
Всего	тыс. тенге														
	тыс. тенге														
Доходы от операционной аренды	число														
	тыс. тенге														
Всего	тыс. тенге														
	тыс. тенге														
Доходы по курсовой разнице	число														
	тыс. тенге														
Всего	тыс. тенге														
	тыс. тенге														
Прочие доходы	число														
	тыс. тенге														
Всего	тыс. тенге														
	тыс. тенге														
от прекращаемой деятельности	число														
	тыс. тенге														
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	число														
	тыс. тенге														
Амортизация от безвозмездно полученных средств	число														
	тыс. тенге														
Возмещение коммунальных услуг	число														
	тыс. тенге														
Прочие доходы	число														
	тыс. тенге														
Доход от безвозмездно полученных активов из местного бюджета	число														
	тыс. тенге														
Прочие доходы ПСД	число														
	тыс. тенге														
Прочие доходы (бесплатные реферты, дорожные)	число														
	тыс. тенге														
Всего	число														
	тыс. тенге														
на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	число														
	тыс. тенге														
Амортизация от безвозмездно полученных средств	число														
	тыс. тенге														
Возмещение коммунальных услуг	число														
	тыс. тенге														
Прочие доходы	число														
	тыс. тенге														
Доход от безвозмездно полученных активов из местного бюджета	число														
	тыс. тенге														
Прочие доходы ПСД	число														
	тыс. тенге														
Прочие доходы (бесплатные реферты, дорожные)	число														
	тыс. тенге														
Всего	число														
	тыс. тенге														



Моллагасимова А.Б.

Моллағасимова А.Б.

Директор

Главный бухгалтер

Приложение 17-1

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН;
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Вид документа: полугодичное уточнение плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

	единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024	2025	2026
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
Сальдо на начало денежных средств, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	17
I. Поступление денежных средств, всего												
Всего			86 615,31	12 313,10	100,00	59 675,94	100,00	152 621,85	100,00	2 200,50	2 040,62	
по государственному заданию			2 602 185,11	2 770 940,22	#####	2 850 494,97	99,68	#####	#####	2 886 369,60	3 082 710,15	
государственным органам			2 534 112,75	2 672 427,47	#####	2 773 696,67	99,67	#####	#####	2 823 471,16	3 015 547,99	
государственным учреждениям, не являющимся государственными органами			8 648,78	10 691,63	100,00	10 691,63	100,00	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76
по отчислениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			8 648,78	10 691,63	100,00	10 691,63	100,00	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76
Всего, в том числе:			8 648,78	10 691,63	100,00	10 691,63	100,00	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76
государственным учреждениям, не являющимся государственными органами			8 648,78	10 691,63	100,00	10 691,63	100,00	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76
Всего, в том числе:			8 648,78	10 691,63	100,00	10 691,63	100,00	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76
по отчислениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			8 648,78	10 691,63	100,00	10 691,63	100,00	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76
Всего, в том числе:			8 648,78	10 691,63	100,00	10 691,63	100,00	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76
по отчислениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			2 490 163,97	2 626 735,84	#####	#####	98,90	2 727 797,01	99,72	#####	2 759 578,82	2 947 183,20
государственным учреждениям, не являющимся государственными органами			1 202 009,34	1 380 783,54	#####	#####	166,35	1 878 266,54	124,01	#####	1 643 850,42	1 753 353,81
по отчислениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			29 523,47								37 906,96	40 560,45
государственным учреждениям, не являющимся государственными органами			203 714,90	173 579,91	182 013,94	104,86	235 033,08	252 075,70	107,25	232 497,23	255 428,81	273 308,83
по отчислениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			554 404,14	938 651,27				597 454,77	60,61	995 502,70	822 392,63	879 960,11
государственным учреждениям, не являющимся государственными органами			258 336,30	43 551,68	43 551,68	100,00						
по отчислениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			141 017,99	85 169,44	70 380,17	82,64						
государственным учреждениям, не являющимся государственными органами			74 263,71									
по отчислениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			26 894,12									
государственным учреждениям, не являющимся государственными органами			3 800,00	5 000,00	4 900,00	98,00	200,00			300,00		
по отчислениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			3 800,00									
государственным учреждениям, не являющимся государственными органами			31 500,00	35 000,00	33 053,70	94,44	34 000,00	32 576,62	95,81	34 000,00	50 839,29	54 398,03
по отчислениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)			31 500,00	35 000,00	33 053,70	94,44	34 000,00	32 576,62	95,81	34 000,00	50 839,29	54 398,03
государственным учреждениям, не являющимся государственными органами												
по отчислениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)												
государственным учреждениям, не являющимся государственными органами												
Всего												
по корреспондентским и текущим счетам										1 800,00		

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план	Уточненный план	Утвержденный план	Уточненный план
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
Налоги и отчисления в том числе															
Социальный налог			80 822,52	104 714,04	101 781,30	97,20	110 851,06	110 996,31	100,13	112 631,31	112 631,31	105 258,25	105 258,25	112 626,33	117
Социальные отчисления			44 922,41	43 025,79	41 312,12	96,02	47 664,82	45 696,98	95,87	49 679,73	49 679,73	58 854,32	58 854,32	62 974,12	17
ОСМС			28 522,16	40 400,60	39 895,58	98,75	44 479,40	44 071,39	99,08	45 838,89	45 838,89	44 841,38	44 841,38	47 980,28	17
ОППВ			3 000,00	3 000,00	2 627,94	87,60	5 000,00	4 914,83	98,30	4 807,89	4 807,89	5 724,50	5 724,50	6 125,22	17
Прочие налоги (имущество, земля, эмиссия)			700,00	4 504,37	4 473,73	99,32	3 492,18	1 113,20	31,88	5 958,42	5 958,42	1 225,04	1 225,04	1 310,80	17
взносы ОПВ работодателя										18 736,48					
Всего, в том числе															
Сборы и платежи															
Размещение денежных вкладов															
Всего, в том числе															
Всего															
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов															
субсидии из республиканского бюджета															
субсидии из местного бюджета															
на капитальные, операционные затраты и															
на капитальные, операционные затраты и															
на приобретение имущества															
Всего, в том числе															
Всего															
Приобретение активов															
основные средства			17 496,32	1 107,57	3 487,57	314,88	6 835,13	6 833,13	99,97	23 792,66	23 792,66	24 074,55	24 074,55	25 759,76	17
нематериальные активы			17 496,32	1 107,57	3 487,57	314,88	6 835,13	6 833,13	99,97	23 792,66	23 792,66	24 074,55	24 074,55	25 759,76	17
Всего															
Приобретение долевых инструментов															
других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве															
финансовых активов (кроме дочерних)															
Всего															
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению															
Стипендии															
Социальные выплаты															
Всего, в том числе															
Приобретение контроля над дочерними организациями															
Приобретение долговых инструментов других организаций															
Приобретение контроля над дочерними организациями															
Размещение денежных вкладов															
Предоставление займов															
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы															
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации															
Погашение займов															
Всего, в том числе			200,00				4 073,17	4 792,23	117,65	2 000,00	2 000,00	1 225,04	1 225,04	1 310,80	17
командировочные расходы			200,00				4 073,17	4 792,23	117,65	2 000,00	2 000,00	1 225,04	1 225,04	1 310,80	17
Сальдо на конец денежных средств, всего			57 831,24	14 887,82	59 675,94	400,84	125 806,83	152 621,85	121,31	150 230,70	150 230,70	2 040,64	2 040,64	4 200,37	17

Директор

Главный бухгалтер



Аманжол Аманжолович Аманжолов

Аманжол Аманжолович Аманжолов С.С.

Приложение 17-2
 Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА АЛМАТЫ" РНН.
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
 Вид документа: полугодовое уточнение план развития
 Планируемый / отчетный период: 2022 - 2026
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета

Уровни бюджета	Количество договоров	№ п/п продукт	Наименование продукта	№ п/п договора	Предмет договора	Исполнение договоров, в тыс.тенге	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
							Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка/ факт)	Отклонение % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка/ факт)	Отклонение % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка/ факт)	Отклонение % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка/ факт)	Отклонение % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19	22				
Всего	1	X	X	X	X	Стоимость договоров, всего	8 648,78	10 691,63	10 691,63	10 691,63	100,00	13 322,66	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76				
							Объем выполненных работ и услуг	8 648,78	10 691,63	10 691,63	10 691,63	100,00	13 322,66	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76			
В рамках местного бюджета, в том числе	X	X	X	X	X	Объем невыполненных работ и услуг															
							Поступления оплаты по договорам	8 648,78	10 691,63	10 691,63	10 691,63	100,00	13 322,66	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76			
						Остаток стоимости договоров															
							Дебиторская задолженность														
						Кредиторская задолженность															
							Кредиторская задолженность														
	1	X	Обеспечивает работы медицинских призывных и приписных комиссий районных и городских военкоматов города Алматы по Алматинскому району	X	Поставщик принимает на себя обязательства по оказанию гарантированных объемов медицинской помощи	Стоимость договоров, всего	8 648,78	10 691,63	10 691,63	10 691,63	100,00	13 322,66	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76				
							Объем выполненных работ и услуг	8 648,78	10 691,63	10 691,63	10 691,63	100,00	13 322,66	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76			
						Объем невыполненных работ и услуг															
							Поступления оплаты по договорам	8 648,78	10 691,63	10 691,63	10 691,63	100,00	13 322,66	13 322,66	100,00	52 486,42	13 053,05	13 966,76			
						Остаток стоимости договоров															
							Дебиторская задолженность														
						Кредиторская задолженность															
							Кредиторская задолженность														



Директор
 Главный бухгалтер
 Мухометов А.Б.
 Мухометов А.Б.

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	2022		2023		Отклонение в % (факта от плана)	2024	2025	2026	
				Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии					Отчет (оценка / факт)
А	Б	В	Г	1	2	3	4	5	6	7	10	13
Приобретение нематериальных активов:												
в том числе:												
Обеспечение за счет собственных средств	за счет накопленной амортизации	Лицензия	X									
Приобретение биологических активов:												
в том числе:												
Обеспечение за счет собственных средств	за счет собственных средств	Медикаменты и изделия медицинского назначения	X	204 054,15	201 060,78	98,53	122 517,56	142 343,74	116,18	117 394,17	299 858,09	320 848,15
	за счет собственных средств	Продукты питания	X	36 845,85	36 372,76	98,72	55 290,87	48 362,58	87,47	66 426,53	54 093,62	57 880,18
	за счет собственных средств	Канцелярские товары	X	5 104,60	5 104,60	100,00	4 263,62	3 251,10	76,25	2 492,25	10 000,00	10 000,00
	за счет собственных средств	Хозяйственные товары	X	14 187,14	14 187,14	100,00	18 083,00	7 093,60	39,23	10 717,07	14 008,60	14 008,60
	за счет собственных средств	Средства для Дезинфекции	X	15 158,02	15 158,02	100,00	24 733,48	24 733,48	100,00	20 352,13	28 933,00	28 933,00
за счет собственных средств	Закуп ГСМ	X				4 550,00	4 274,63	93,95	3 791,35			
Приобретение работ и услуг:												
в том числе:												
за счет собственных средств	консультационные услуги	X	612 904,94	504 457,93	82,31	486 058,90	454 082,56	93,42	1 248 840,01	341 732,63	362 503,92	
	информационные услуги	X	1 399,80	1 399,80	100,00	1 037,80	925,30	89,16	6 572,00	1 370,98	1 466,95	
	аудиторские услуги	X	1 313,84	1 297,04	98,72	474,19	420,50	88,68	2 800,30	2 102,77	2 249,97	
	обслуживание и ремонт ОС	X	490,00	490,00	100,00	185,00	185,00	100,00	283,28	2 450,09	2 621,59	
	КДУ	X	4 035,16	4 035,16	100,00	5 333,53	3 251,60	60,97	6 506,23	3 765,78	4 029,39	
	банковские услуги	X	472 780,97	369 394,68	78,13	335 207,11	335 784,64	100,17	380 554,91	183 756,45	196 619,40	
	типографические услуги	X	500,00	351,05	70,21	350,00	323,58	92,45	250,00	1 225,04	1 310,80	
	охранные услуги	X	810,80	810,80	100,00	3 906,36	2 656,36	68,00	1 030,00	2 450,09	2 621,59	
	обучение	X	6 691,60	6 691,60	100,00	8 150,92	7 799,12	95,68	6 999,09	8 575,30	9 175,57	
	обучение	X	23 522,44	23 522,44	100,00	19 859,89	8 510,00	42,85	30 520,00	18 375,65	19 661,94	

Наименование проекта	Источники финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2022			2023			2024	2025	2026	
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)				
A	B	B	Г	Д	1	2	3	4	5	6	7	10	13	
Обеспечение за счет собственных средств	за счет собственных средств	вывоз ТБО	X	вывоз ТБО	290,00	290,00	100,00	1 048,32	376,32	35,90	4 400,00	980,03	1 048,64	
	за счет собственных средств	неотложная медицинская помощь	X	неотложная медицинская помощь 4 категории срочности							38 854,25	612,52	655,40	
	за счет собственных средств	противопожарная и охранная сигнализация	X	противопожарная и охранная сигнализация	1 299,96	1 299,96	100,00	1 386,45	555,00	40,03	673,46	1 653,81	1 769,57	
	за счет собственных средств	лабораторные услуги	X	лабораторные услуги	3 000,00	2 731,14	91,04	2 739,00	2 656,36	96,98	4 910,00	12 250,43	13 107,96	
	за счет собственных средств	прочие услуги	X	прочие услуги	10 455,30	9 458,38	90,46	11 047,08	7 115,40	64,41	5 805,95	12 504,01	13 379,29	
	за счет собственных средств	страхование работников	X	страхование работников	7 791,19	7 791,19	100,00	2 564,90	2 564,90	100,00	8 448,52	4 777,67	5 112,10	
	за счет собственных средств	транспортные услуги	X	транспортные услуги	39 995,20	39 995,20	100,00	33 952,27	34 595,15	101,89	13 826,40	45 000,00	45 000,00	
	за счет собственных средств	коммунальные услуги	X	коммунальные услуги	26 718,20	23 140,74	86,61	37 164,46	31 832,57	85,65	35 051,18	25 725,90	27 526,72	
	за счет собственных средств	услуги связи	X	услуги связи	3 832,88	3 781,15	98,65	6 498,37	5 280,66	81,26	6 153,28	5 115,29	5 473,36	
	за счет собственных средств	КМИС	X	КМИС	7 977,60	7 977,60	100,00	15 153,25	9 250,10	61,04	14 016,78	5 365,69	5 741,29	
	за счет собственных средств	РАС-программа	X	РАС-программа									3 675,13	3 932,39
	за счет государственной субсидии и средств государственной субсидии и	услуги капитального ремонта здания поликлиники	X	услуги капитального ремонта здания поликлиники								668 247,32		
	за счет государственной субсидии и	услуги по контролю за ремонтными работами	X	услуги по контролю за ремонтными работами								12 937,06		

Директор

Главный бухгалтер



Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.

Приложение 20

Орган управления: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
 Вид документа: полугодовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 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		2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план	Утвержденный план / Уточненный план
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего	1 399 925,04	2 271 809,86	2 363 797,67	2 447 387,35	103,54	2 569 260,46	2 520 695,79	98,11	2 633 380,95	2 450 972,87	2 602 847,96
в том числе:											
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи	988 131,60	1 167 949,35	2 140 842,53	2 202 040,08	102,86	2 350 228,18	2 326 333,67	98,98	2 391 737,94	2 214 956,62	2 350 502,43
Всего	85 433,62	209 735,94	221 025,93	226 443,18	102,45	205 327,47	197 482,67	96,18	151 923,51	294 020,96	309 716,28
сырье и материалы											
горюче-смазочные материалы						3 750,00	4 274,60	113,99	3 985,00		
запасные части											
Медикаменты и изделия медицинского назначения	79 247,86	173 105,88	152 080,32	177 207,66	116,52	135 806,60	134 846,50	99,29	58 494,17	172 142,15	184 192,10
Продукты питания	1 697,38	22 630,06	36 845,85	22 299,66	60,52	54 790,87	48 480,60	88,48	66 426,53	54 093,62	57 880,18
Товары и инвентарь	4 488,38	14 000,00	32 099,76	23 508,52	73,24	10 980,00	9 880,97	89,99	23 017,81	67 785,19	67 644,00
Всего	514 990,06	665 321,50	1 068 606,43	1 151 068,53	107,72	1 363 189,62	1 348 461,26	98,92	1 336 620,25	1 388 535,86	1 475 470,72
в том числе	514 990,06	665 321,50	1 068 606,43	1 151 068,53	107,72	1 363 189,62	1 348 461,26	98,92	1 336 620,25	1 388 535,86	1 475 470,72
Всего	201 744,27	111 041,81	513 420,23	533 332,84	103,88	427 557,15	445 654,01	104,23	483 695,92	250 955,79	265 372,71
коммунальные расходы											
услуги связи	3 354,11	3 547,94	3 832,88	2 131,64	55,61	6 498,37	1 006,40	15,49	6 153,28	5 115,29	5 473,36
банковские услуги											
охранные услуги	4 334,40	4 996,50	6 691,60	6 868,56	102,64	8 150,92	7 799,12	95,68	6 999,09	8 575,30	9 175,57
повышение квалификации, обучение	4 081,30	4 668,48	6 088,60	6 088,40	100,00	4 361,50	4 126,00	94,60	3 988,00	5 512,69	5 898,38
транспортные услуги	35 320,00	46 463,20	39 995,20	39 995,20	100,00	33 952,27	33 952,27	100,00	13 826,40	45 000,00	45 000,00
обслуживание и ремонт ОС	2 294,00	5 035,92	4 035,16	6 986,18	173,13	5 333,53	3 767,98	70,65	6 506,23	3 765,78	4 029,39

Наименование показателей	2020		2021		2022			2023			2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
Прочие затраты, связанные с основным производством	7 474,06	8 000,00	3 000,00	2 742,02	91,40	2 739,00	3 907,85	142,67	4 910,00	12 250,43	13 107,96		
	7 474,06	8 000,00	3 000,00	2 742,02	91,40	2 739,00	3 907,85	142,67	4 910,00	12 250,43	13 107,96		
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:													
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)													
Диагностические исследования методом ППР	1 360,13	1 509,32	1 935,26	1 593,77	82,35	3 309,14	2 566,37	77,55	3 180,97	1 426,65	1 501,84		
Всего	76 684,59	258 336,30	43 551,68	43 551,68	100,00								
Запасы													
	сырье и материалы												
горюче-смазочные материалы													
запасные части													
Оплата труда работников													
	состоящих в штате												
не состоящих в штате													
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков													
	коммунальные расходы												
услуги связи													
банковские услуги													
охранные услуги													
Налоги и социальные отчисления													
	социальный налог												
социальные отчисления													
Прочие затраты, связанные с основным производством	76 684,59	258 336,30	43 551,68	43 551,68	100,00								
	76 684,59	258 336,30	43 551,68	43 551,68	100,00								
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:													
Накладные расходы (с учетом незавершенного производства)													
Услуги мобильных бригад		82 166,52	75 284,11	70 380,17	93,49								
Всего		10 677,51	5 000,00										
Запасы													
	сырье и материалы												
горюче-смазочные материалы													
запасные части													
Медикаменты и изделия медицинского назначения		10 677,51	5 000,00										
Оплата труда работников		64 088,18	59 825,59	61 275,05	102,42								
		64 088,18	59 825,59	61 275,05	102,42								

Наименование показателей	2020		2021		2022		2023		2024	2025	2026	
	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонен не в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонен не в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план / Уточненный план	Утвержденный план / Уточненный план	
Запасы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	сырье и материалы											
	горюче-смазочные материалы											
	запасные части											
	СИЗ	26 894,12										
Оплата труда работников	Всего											
	в том числе											
	состоящих в штате											
	не состоящих в штате											
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего											
	в том числе											
	коммунальные расходы											
	услуги связи											
	банковские услуги											
	охранные услуги											
Налоги и социальные отчисления	Всего											
	в том числе											
	социальный налог											
	социальные отчисления											
Прочие затраты, связанные с												
Расходы по вспомогательному производству (с учетом незавершенного производства), в том числе:												

Директор

Главный бухгалтер

Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.



Наименование показателей	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка/ факт)	Отклонение факта от плана	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка/ факт)	Отклонение факта от плана	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение факта от плана	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение факта от плана	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	16			
Всего														
Командировочные расходы														
наём жилья														
проезд к месту командирования														
суточные														
Охрана труда и техника безопасности														
Всего, в том числе														
Всего, в том числе														
Представительские расходы														
расходы на официальный прием														
буфетное обслуживание во время														
услуги переводчика														
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)														
Другие обязательные платежи в бюджет														
Всего, в том числе	10,61													
Всего, в том числе	10,61													
обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОПВ)														
Сборы, всего, в том числе														
Платы, всего, в том числе														
Благотворительная и спонсорская помощь														
Всего, в том числе														
Всего, в том числе	12 964,91	12 752,42	19 224,49	21 294,18	110,77	31 221,58	18 203,98	58,31	22 475,96					
Резерв по вознаграждениям	11 627,73	11 967,58	17 360,15	19 201,14	110,60	29 105,51	16 415,08	56,40	20 275,85					
Резерв по вознаграждениям ОСМС	232,55	122,47	311,42	403,97	129,72	530,13	387,10	73,02	466,93					
Резерв по вознаграждениям СН	697,66	448,05	1 019,59	1 101,99	108,08	1 003,83	921,80	91,83	1 285,39					
Резерв по вознаграждениям СО	406,97	214,32	533,33	576,55	108,10	582,11	480,00	82,46	447,79					
страхование работников				10,53										
Прочие расходы														



Молдагасимова А.Б.
Умарова С.С.

Директор
Главный бухгалтер

Наименование показателей	2020		2021		2022			2023			2024	2025	2026
	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта от плана)	Отчет (оценка / факт)	Уточнение во 2 полугодии	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Утвержденный план/Уточненный план	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего			2 289,81	4 770,66	208,34	426 728,16	473 495,16	110,96	1 368 332,49				
по маркетингу и рекламе по реализации													
расходы на праздничные и культурные мероприятия													
расходы по социальной программе													
в том числе:													
материальная помощь													
повышение квалификации													
Прочие расходы													
в том числе													
судебные издержки													
прочие, в том числе													
резерв по вознаграждениям			2 289,81	4 770,66	208,34	426 728,16	473 495,16	110,96	1 368 332,49				
резерв по вознаграждениям СН			2 067,37	2 373,40	114,80	3 326,43	3 364,60	101,15	5 046,28				
резерв по вознаграждениям СО			121,20	136,35	112,50	185,04	187,00	101,06	272,50				
резерв по вознаграждениям ОСМС			63,89	71,73	112,27	99,67	100,80	101,13	144,96				
прочие расходы			37,35	50,10	134,14	83,56	85,10	101,84	123,74				
				2 139,08		423 033,46	469 757,66	111,05	681 560,63				
									681 184,38				

Молдагасимова А.Б.

Умарова С.С.



Директор

Главный бухгалтер

Сумма основного долга (ОД) на отчетную дату	1 квартал 2023		2 квартал 2023		3 квартал 2023		4 квартал 2023		2024		1 квартал 2024		2 квартал 2024		3 квартал 2024		4 квартал 2024		2025		1 квартал 2025		2 квартал 2025		3 квартал 2025		4 квартал 2025		2026		1 квартал 2026		2 квартал 2026		3 квартал 2026		4 квартал 2026																							
	погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение		погашение																					
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт																						
40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Отчетная информация о размещении временно свободных денег

п/п №	Наименование показателя	единица измерения	2022				2023				2024				2025				2026								
			государственные ценные бумаги	денежные и валютные средства	иные средства	прочие средства	государственные ценные бумаги	денежные и валютные средства	иные средства	прочие средства	государственные ценные бумаги	денежные и валютные средства	иные средства	прочие средства	государственные ценные бумаги	денежные и валютные средства	иные средства	прочие средства	государственные ценные бумаги	денежные и валютные средства	иные средства	прочие средства					
1	остаток денежных средств, размещенных на начало периода	тысяч тенге	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	на начало периода	тысяч тенге																									
2	платежи к размещению	тысяч тенге																									
3	фактическое размещение	тысяч тенге																									
4	возврат размещенных средств	тысяч тенге																									
5	остаток на конец периода	тысяч тенге																									
6	возврат денег	тысяч тенге																									
7	общий срок размещения в днях (несто)	календарные дни																									
8	объем размещенных средств в среднем за 1 день	тысяч тенге																									
9	объем возвратов денег в среднем за 1 день	тысяч тенге																									
10	эффективность вложения	%																									



Молағасимова А.Б.

Умарова С.С.