

Приложение 2  
 к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых  
 государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной  
 ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга  
 и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра  
 национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года  
 № 249

Утвержден  
 Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

## Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 120008, Кызылординская область, Кызылорда г.а., ул Шукурова 52 а, сотовый: 87774999517, тел: 23-42-13, факс: 23-94-54, e-mail: kora_aids@mail.ru, веб-сайт: kora_aids@mail.ru, доп. инф: профилактика ВИЧ инфекции среди населения области
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 120008, Кызылординская область, Кызылорда г.а., г Кызылорда Ул Шукурова 52а, сотовый: 87774999517, тел: 234213, e-mail: korda_aids@mail.ru, веб-сайт: korda_aids@mail.ru
4	Контактные телефоны	23-42-13, 87774999517
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	kora_aids@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, осн. на праве оперативного упр-я (казенное)
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990140004822
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	38858748
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Прочая деятельность по охране здоровья
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 1289-1933-01-ГУ от 28.01.1999
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 343 от 12.05.1989
12.2	Цели создания	Профилактика ВИЧ-инфекции среди населения области
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Предметом деятельности предприятия выполняющим комплекс мероприятий, направленных на своевременное выявление, лечения и предупреждения распространения
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	
13.2	Размер неоплаченного уставного капитала, тыс.тенге	
14	сфера естественной монополии	

15	Является ли субъектом естественной монополии		вид регулируемых услуг (товаров, работ)				
16			основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий				
17	Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение			Вид деятельности		Географические границы	
19	Является ли природопользователем		Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от			
20				№			
21			Решение на право природопользования, орган принял решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от			
22				№			
23			Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от			
24				№			
25			Характеристика природопользования	постоянное		временное	
26				отчуждаемое		неотчуждаемое	
27				первичное		вторичное	
28				возмездное		безвозмездное	
29							
30	Является ли недропользователем		Вид операции				
31							
32			Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от			
33				№			
34			Контракт (разрешение)	от			
35				№			
36			Вид операции	от			
37	№						
38	Является ли водопользователем		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)	от			
39				№			
40			Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение	от			
41				№			
42			Характеристика водопользования	постоянное		временное	
43				отчуждаемое		неотчуждаемое	
44				первичное		вторичное	
45	Является ли землепользователем		Контракт (разрешение)	от			
46				№			
47			Решение на право землепользования, орган принял решение	от			
48				№			
49			Характеристика землепользователя	постоянное		временное	
50				отчуждаемое		неотчуждаемое	
51			долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор ), орган, заключивший договор	первичное		вторичное
52	возмездное				безвозмездное		
53	от						
54	№						

55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от				
56				№				
57		<b>Количество акций</b>			<b>Объявленные</b>	<b>Размещенные</b>		
58	<b>Всего</b>							
59		Простые акции	<b>Всего</b>					
60			в том числе	в государственной собственности	X	X		
61				в частной собственности	X	X		
62	в том числе			<b>Всего</b>				
63		Привилегированные акции	в том числе	в государственной собственности	X	X		
64				в частной собственности	X	X		
65	<b>Стоимость и доходность одной акции</b>				<b>2016 (факт отчетного финансового года)</b>	<b>2017 (оценка текущего финансового года)</b>		
66	Стоимость одной акции							
67		Доходность одной акции	общая					
68			без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
69	Сведения о регистраторе							
70		Доли в уставном капитале (ТОО), %	<b>Всего</b>					
71			в том числе	в государственной собственности				
72				в частной собственности				
73	<b>Доходность инвестиированных средств в ТОО или государственное предприятие</b>				<b>2016 (факт отчетного финансового года)</b>	<b>2017 (оценка текущего финансового года)</b>		
74		Коэффициент доходности инвестиированных средств	общий					
75			без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
76	<b>Ограничено в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение</b>		тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)		
77	<b>Всего</b>				X	X		
78	в том числе	земля						
80		здания и сооружения						
82		машины и оборудование						

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

## Приложение 3

к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

### Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

#### Оценка текущего финансового года

Дочерние организации (первого уровня)			Наименование организации	% акций (долей участия)
№	ОПФ	БИН		

Организации второго уровня			Наименование организации	% акций (долей участия)
№	ОПФ	БИН		

Организации третьего уровня			Наименование организации	% акций (долей участия)
№	ОПФ	БИН		

Организации четвертого уровня			Наименование организации	% акций (долей участия)
№	ОПФ	БИН		

Организации пятого уровня			Наименование организации	% акций (долей участия)
№	ОПФ	БИН		

Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией						
ОПФ	Дочерние организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Организации пятого уровня	Итого
АО						
ТОО						
ГП						
ИНОЕ						
Итого						

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
 Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
 М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО  
 Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета)		Организация																	
Цели		Цели			содержание результата		единиц.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021					
№	содержание	№	содержание	Результат	факт	оценка (факт)		план на первый финансовый год (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корректировка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Кызылординское областное управление здравоохранения																		
		1	Диспансеризация ВИЧ-инфекции состоявшиеся на Д учете	конечный	Охват антиретровирусный препарат	чел	42.000	48.000	78.000	78.000	83.000	89.000						96.000	
			Задача	№	наименование	Результат	содержание результата												
		2	Профилактика ВИЧ-инфекции среди населения области	конечный	Распространенность ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет.		,03000	,04000	,03000	,04000	,05000	,06000						,07000	
			Задача	№	наименование	Результат	содержание результата												

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Показатели	2015		2016		2017		2018				2019				2020				2021					
		факт		оценка (факт)		план на первый финансовый год (оценка)		план (оценка)		корректировка		план (оценка)		корректировка		план (оценка)		корректировка		план (оценка)		корректировка			
		наименование	единица изм.	код-нр	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тг.	цена реализации единицы продукции, тыс.тг.	код-нр	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тг.	цена реализации единицы продукции, тыс.тг.	код-нр	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тг.	цена реализации единицы продукции, тыс.тг.	код-нр	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тг.	цена реализации единицы продукции, тыс.тг.	код-нр	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тг.	цена реализации единицы продукции, тыс.тг.	код-нр	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тг.	цена реализации единицы продукции, тыс.тг.	код-нр	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тг.	цена реализации единицы продукции, тыс.тг.	
1	Лабораторные исследования населения области на ВИЧ-инфекции и спидидикторные заболевания	139 935,000	1,53000	1,8000	145 880,000	1,6000	1,88000	145 580,000	1,6000	1,88000	155 583,000	1,44000	1,88000	155 583,000	1,88000	2,09000	166 878,000	1,44000	1,88000	182 049,000	1,44000	1,88000	195 349,000	1,41000	1,88000

\* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах «<sup>6</sup> цена, тыс.тг.» цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утверждено  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

## Раздел «Агрегированные показатели»

## Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2016	2017	2018	2017	2018		2019		2020		2021					
			факт отчетного финансового года (факт)	оценка текущего финансового года (факт)	план на очередной финансовый год (оценка)	план (оценка)	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план (оценка)	корректировка	план	корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
47	Продажи (тыс.тг.)	Консолидированные показатели	%															
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)	Организации	десятичная дробь															
51		Консолидированные показатели	десятичная дробь															
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации	%															
53		Консолидированные показатели	%															
54	EBITDA	Организации	тыс.тенге															
55		Консолидированные показатели	тыс.тенге															
56	Пруденциальные нормативы																	
57	Наименование норматива			значение, установленное законодательством Республики Казахстан	единица измерения													

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

### Раздел «Агрегированные показатели»

#### Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	2016	2017	2018	2017	2018		2019		2020		2021			
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	план (оценка)	корректиrovka								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Расходы Организации	Всего		252,206,000	274,474,000	259,544,000	274,474,000	259,544,000	259,544,000	#####	#####	#####	#####	#####	#####
2		Себестоимость реализованной продукции	в том числе	213,230,000	231,703,000	224,039,52000	231,703,000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
3		Административные расходы		31,822,000	34,703,000	28,519,63000	34,703,000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
4		Расходы по вознаграждениям													
5		Прочие расходы		7,154,000	8,068,000	6,984,85000	8,068,000	6,984,85000	6,984,85000	8,416,87000	8,416,87000	9,006,05000		9,636,47000	9,636,47000
6	Расходы дочерних организаций	Всего													
7		Себестоимость реализованной продукции	в том числе												
8		Административные расходы													
9		Расходы по вознаграждениям													
10		Прочие расходы													
11	Консолидированные расходы	Всего													
12		Себестоимость реализованной продукции	в том числе												
13		Административные расходы													
14		Расходы по вознаграждениям													
15		Прочие расходы													

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Инвестиционный (инновационный) п:

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование проекта	Участники	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	Освоено на начало планируемого периода				Предстоит к освоению, всего	собственны	
						Всего	в том числе		от стоимости проекта		размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	
							собственные средства	заемные средства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Инвестиции											
4	Инновации											

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

М.П.

иан»

2017												2018											
оценка текущего финансового года (факт)												план на очередной финансовый год											
в том числе		заемные средства										в том числе		заемные средства									
всего	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта	всего	всего	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РГП)	нераспределенная прибыль	амortизация	всего	бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющие отдельные виды банковских операций	лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	от стоимости проекта	всего	всего		
нераспределенная прибыль	амортизация	всего	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

Подпись \_\_\_\_\_











Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

### Раздел «Агрегированные показатели»

#### Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование инвестиционного (инновационного) проекта	Объект инвестирования	показатели	2016	2017	2018	2017	2018		2019		2020		2021		
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	план (оценка)	план (оценка)	корректировка							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Акционерные общества															
8	Товарищества с ограниченной ответственностью															

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

M.P.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранения

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тен.

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018			
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
36					Консолидированные показатели							
37					Организации		18.974,36000	53.696,000		50.796,000		
38	Долгосрочные активы	Всего	Дочерних организаций									
39			Консолидированные показатели									
40					Финансовые активы	имеющиеся в наличии для продажи						
41						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки						
42						удерживаемые до погашения						
43						прочие финансовые активы						
44					Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи						
45						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки						
46						удерживаемые до погашения						
47						прочие финансовые активы						
48					Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи						
49						учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки						
50						удерживаемые до погашения						
51						прочие финансовые активы						
52				Организации								
53	Производные финансовые инструменты			Дочерних организаций								
54				Консолидированные показатели								
55						Организации						
56	Требования к покупателям и заказчикам			Дочерних организаций								
57				Консолидированные показатели								
58	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия			в собственности Организации								
59				Консолидированные показатели								
60						Организацией						
61	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные			Дочерними организациями								
62				Консолидированные показатели								
63						Организации						
64	Инвестиционное имущество			Дочерних организаций								
65				Консолидированные показатели								
66	Основные средства	Организации	Балансовая стоимость		18.241,36000	52.807,000			50.136,000			
67			Первоначальная стоимость		66.273,000	96.654,000			94.000,000			
68			Амортизация		48.031,64000	43.847,000			43.864,000			
69			Обесценение									
70		Дочерних организаций	Балансовая стоимость									
71			Первоначальная стоимость									
72			Амортизация									
73			Обесценение									
74		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость									
75			Первоначальная стоимость									
76			Амортизация									
77			Обесценение									
78				Организации								
79	Биологические активы			Дочерних организаций								
80				Консолидированные показатели								
81	Нематериальные активы	Организации	Балансовая стоимость		733,000	889,000			660,000			
82			Первоначальная стоимость		970,000	970,000			970,000			
83			Амортизация		237,000	81,000			310,000			
84			Обесценение									
85		Дочерних организаций	Балансовая стоимость									
86			Первоначальная стоимость									
87			Амортизация									
88			Обесценение									
89		Консолидированные показатели	Балансовая стоимость									
90			Первоначальная стоимость									
91			Амортизация									
92			Обесценение									

№ п/п	Наименование показателей	2016		2017		2018				
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93		Организации								
94	Прочие долгосрочные активы	Дочерних организаций								
95		Консолидированные показатели								

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранения

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018						
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год						
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Источники финансирования	Всего	Организации				37.028,96000	63.377,9000		75.796,000					
2			Дочерних организаций												
3			Консолидированные показатели												
4	Собственный капитал	Всего	Организации				37.028,96000	63.377,9000		75.796,000					
5			Дочерних организаций												
6			Консолидированные показатели												
7	Оплаченный уставный капитал						Организации	18.974,36000	53.696,000	50.796,000					
8							Дочерних организаций								
9							Консолидированные показатели								
10	Эмиссионный доход						Организации								
11							Дочерних организаций								
12							Консолидированные показатели								
13	Резервы						Организации	18.054,6000	9.681,9000	25.000,000					
14							Дочерних организаций								
15							Консолидированные показатели								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)						Организации								
17							Дочерних организаций								
18							Консолидированные показатели								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты						Организации								
20							Дочерних организаций								
21							Консолидированные показатели								
22	Заемный капитал	Всего	Организации												
23			Дочерних организаций												
24			Консолидированные показатели												
25	Текущие обязательства			Организации											
26				Всего	Дочерних организаций										
27					Консолидированные показатели										
28	финансовые						Организации								
29							Дочерних организаций								
30							Консолидированные показатели								
31	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет						Организации								
32							Дочерних организаций								
33							Консолидированные показатели								
34							Организации								

№ п/п	Наименование показателей	2016		2017		2018				
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	вознаграждения к выплате		Дочерних организаций							
36			Консолидированные показатели							
37			Организации							
38	поставщикам и подрядчикам		Дочерних организаций							
39			Консолидированные показатели							
40			Организации							
41	оплата труда		Дочерних организаций							
42			Консолидированные показатели							
43			Организации							
44	прочие текущие обязательства		Дочерних организаций							
45			Консолидированные показатели							
46			Организации							
47	Долгосрочные обязательства	Всего	Дочерних организаций							
48			Консолидированные показатели							
49			Организации							
50	финансовые		Дочерних организаций							
51			Консолидированные показатели							
52	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации							
53			Дочерних организаций							
54			Консолидированные показатели							
55			Организации							
56	вознаграждения к выплате		Дочерних организаций							
57			Консолидированные показатели							
58			Организации							
59	поставщикам и подрядчикам		Дочерних организаций							
60			Консолидированные показатели							
61			Организации							
62	прочие долгосрочные обязательства		Дочерних организаций							
63			Консолидированные показатели							

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2016		2017		2018			
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Численность	Всего	по штату		человек	89	89			89
2					человек	92	92			92
3		в том числе	работников, занятых в производстве продукции	по штату	человек	60	60			60
4					человек	60	60			60
5			административного персонала	по штату	человек	22	22			22
6					человек	25	25			25
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату	человек	7	7			7
8					человек	7	7			7
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная	человек					
10					тыс.тенге	117.825,000	118.936,000			125.646,8000
11		Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего	основная заработная плата	тыс.тенге	110.294,000	110.172,000			116.413,000
12					тыс.тенге					
13			в том числе	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тыс.тенге					
14					тыс.тенге	7.531,000	8.764,000			9.233,8000
15				выплаты, не носящие постоянный характер	тыс.тенге	7.531,000	8.764,000			9.233,8000
16					тыс.тенге					
17			Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего	тыс.тенге	25.219,000	27.796,000			19.288,6000
18					тыс.тенге	23.735,000	26.033,000			17.802,000
19				в том числе	тыс.тенге					
20					тыс.тенге	1.484,000	1.763,000			1.486,6000
21					тыс.тенге	1.484,000	1.763,000			1.486,6000
22					тыс.тенге					
23				в том числе	тыс.тенге	6.597,000	7.445,000			6.455,85000
24					тыс.тенге	6.326,000	7.073,000			6.109,7000
25					тыс.тенге					
26					тыс.тенге					
27				в том числе	тыс.тенге	271,000	372,000			346,15000
28					тыс.тенге	271,000	372,000			346,15000
29					тыс.тенге					
30					тыс.тенге					
31	Оплата труда работников,	Всего			тыс.тенге					

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	2016	2017	2018	
								факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
32	не состоящих в штате, другие выплаты	в том числе	основная заработка плата			тыс.тенге					
34			по Организации			тенге	12.470.083,33333	12.848.083,33333			12.615.937,5000
35	Среднемесячная заработка плата		работников, занятых в производстве продукции			тенге	9.818.750,000	9.911.333,33333			10.470.566,66667
36			административного персонала			тенге	2.101.583,33333	2.316.333,33333			1.607.383,33333
37			прочих работников, состоящих в штате			тенге	549.750,000	620.416,66667			537.987,5000
38			работников, не состоящих в штате			тенге					
39			по Организации			тенге	135.544,38406	139.653,07971			137.129,75543
40	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника		работников, занятых в производстве продукции			тенге	163.645,83333	165.188,88889			174.509,44444
41			административного персонала			тенге	84.063,33333	92.653,33333			64.295,33333
42			прочих работников, состоящих в штате			тенге	78.535,71429	88.630,95238			76.855,35714
43			работников, не состоящих в штате			тенге					
44	Показатели труда		Производительность труда			тыс.тенге					
45			Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			десятичная дробь					
46			Относительная экономия (перерасход) оплаты труда			тыс.тенге					
48	Уровень текучести кадров		Всего			%					
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			%		2,17000			
50			административного персонала			%					
51			прочих работников, состоящих в штате			%		1,08000			
52	Повышение квалификации		Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)			тыс.тенге					
53			Всего			человек					
54		в том числе	работников, занятых в производстве продукции			тыс.тенге					
55			административного персонала			человек					
56			прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге					
57			административного персонала			человек					
58			прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге					
59			административного персонала			человек					
60			прочих работников, состоящих в штате			тыс.тенге					
61	Создание новых рабочих мест		Всего			единиц					
62			работников, занятых в производстве продукции			единиц					
63		в том числе	административного персонала			единиц					
64			прочих работников, состоящих в штате			единиц					
65			работников, не состоящих в штате			единиц					
66	Социальная программа		Всего			тыс.тенге					
67		в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс.тенге					
68				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге					
69					административного персонала	тыс.тенге					
70					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге					
71			Ссуды работникам	Всего		тыс.тенге					
72				в том числе	работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге					
73					административного персонала	тыс.тенге					
74					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге					
75			Праздничные и культурные мероприятия			тыс.тенге					

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Показатели					2016	2017	2018	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
	6	7	8	9				первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>Финансовые требования</b>								
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало периода						
3			конец периода						
4			всего						
5	Сомнительные и безнадежные финансовые требования		в том числе:	основная сумма требований					
6				сумма вознаграждения					
7	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных финансовых требований		сальдо на начало отчетного периода						
8			сальдо на конец отчетного периода						
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода						
10			конец отчетного периода						
11	<b>Торговые требования</b>								
12	Торговые требования в соответствии с заключенными договорами	Всего	начало отчетного периода						
13			конец отчетного периода						
14			всего						
15	Сомнительные и безнадежные торговые требования		в том числе:	основная сумма требований					
16				сумма вознаграждения					
17	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных торговых требований		сальдо на начало отчетного периода						
18			сальдо на конец отчетного периода						
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего	начало отчетного периода						
20			конец отчетного периода						
21	<b>Прочие требования</b>								
22	Прочие требования	Всего	начало отчетного периода						
23			конец отчетного периода						
24			всего						
25	Сомнительные и безнадежные прочие требования		в том числе:	основная сумма требований					
26				сумма вознаграждения					

№ п/п	Показатели			2016	2017	2018		
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
	1	2	3	4	5	6	7	8
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных прочих требований			сальдо на начало отчетного периода				
28				сальдо на конец отчетного периода				
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий (резервов)	Всего		начало отчетного периода				
30				конец отчетного периода				

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ  
от 05.11.2018 года № 93  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранения  
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Показатели							2016	2017	2018	
								факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Финансовые обязательства</b>										
2	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего						
3					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
4						внешним кредиторам					
5											
6				сумма вознаграждения	Всего						
7					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
8						внешним кредиторам					
9											
10				от 6 до 12 месяцев	Всего						
11					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
12						внешним кредиторам					
13											
14				сумма вознаграждения	Всего						
15					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
16						внешним кредиторам					
17											
18				более 1 года	Всего						
19					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
20						внешним кредиторам					
21											
22	Всего	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего							
23				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
24					внешним кредиторам						
25											
26				сумма вознаграждения	Всего						
27					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
						внешним кредиторам					

№ п/п	Показатели					2016	2017	2018		
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
	в том числе	от 6 до 12 месяцев	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	
28	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты					Всего				
29						в том числе	резидентам Республики Казахстан			
30						в том числе	внешним кредиторам			
31						Всего				
32						сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
33							в том числе	внешним кредиторам		
34						Всего				
35						основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
36							в том числе	внешним кредиторам		
37				более 1 года		Всего				
38						сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
39							в том числе	внешним кредиторам		
40	Торговые обязательства									
41	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек			до 6 месяцев		Всего				
42						основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
43							в том числе	внешним кредиторам		
44						Всего				
45						сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
46							в том числе	внешним кредиторам		
47				от 6 до 12 месяцев		Всего				
48						основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
49							в том числе	внешним кредиторам		
50						Всего				
51						сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
52							в том числе	внешним кредиторам		
53	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты			более 1 года		Всего				
54						основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
55							в том числе	внешним кредиторам		
56						Всего				
57						сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
58							в том числе	внешним кредиторам		
59						Всего				
60						основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
61							в том числе	внешним кредиторам		
62						Всего				
63						сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
64							в том числе	внешним кредиторам		
65						Всего				
66						основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
67							в том числе	внешним кредиторам		
68						Всего				
69						сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан		
70							в том числе	внешним кредиторам		

№ п/п	Показатели						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
	отчетной даты	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе	в том числе
71	71 72 73 74 75 76 77 78	71 72 73 74 75 76 77 78	71 72 73 74 75 76 77 78	сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
72						внешним кредиторам				
73				71 72 73 74 75 76 77 78	71 72 73 74 75 76 77 78	Всего				
74						основная сумма долга	резидентам Республики Казахстан			
75							внешним кредиторам			
76				71 72 73 74 75 76 77 78	71 72 73 74 75 76 77 78	Всего				
77						сумма вознаграждения	резидентам Республики Казахстан			
78							внешним кредиторам			
79	Прочие обязательства									
80	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98	80 81 82 83 84 85 86	80 81 82 83 84 85 86	Всего				
81						до 6 месяцев	Всего			
82							основная сумма долга			
83							в том числе	резидентам Республики Казахстан		
84								внешним кредиторам		
85						от 6 до 12 месяцев	Всего			
86							сумма вознаграждения			
87				88 89 90 91 92 93 94	88 89 90 91 92 93 94		в том числе	в том числе	резидентам Республики Казахстан	
88									внешним кредиторам	
89							сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	
90									внешним кредиторам	
91						более 1 года	Всего			
92							основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	
93									внешним кредиторам	
94	94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113	94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113	94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113	94 95 96 97 98 99 100	94 95 96 97 98 99 100	Всего				
95							основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	
96									внешним кредиторам	
97							сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	
98									внешним кредиторам	
99				94 95 96 97 98 99 100	94 95 96 97 98 99 100	Всего				
100							основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	
101									внешним кредиторам	
102							сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	
103									внешним кредиторам	
104							Всего			
105							основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	
106	106 107 108 109 110 111 112	106 107 108 109 110 111 112	106 107 108 109 110 111 112	106 107 108 109 110 111 112	106 107 108 109 110 111 112	Всего				
107									внешним кредиторам	
108							сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан	
109									внешним кредиторам	
110							Всего			
111							основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан	
112									внешним кредиторам	
113							Всего			
							в том числе	резидентам Республики Казахстан		

№ п/п	Показатели						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
114			более 1 года	сумма вознаграждения	числе	внешним кредиторам				
115						Всего				
116						в том числе	резидентам Республики Казахстан			
117							внешним кредиторам			
118										
	<b>Долговая нагрузка</b>									

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранения

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Номер строки	Наименование показателей	2016		2017		2018	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		первое полугодие	год (нарастающим итогом)
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Поступление денег, всего			252.206,000	274.474,000		259.544,000
2	Реализация продукции	Всего		252.206,000	274.474,000		259.544,000
3		в том числе	по государственному заданию	Всего			
4			в том числе				
6			от реализации продукции государственным учреждениям	Всего	250.201,000	272.951,000	256.544,000
7				в том числе			
8					250.201,000	272.951,000	256.544,000
9			от реализации продукции прочим потребителям	Всего	2.005,000	1.523,000	3.000,000
10				в том числе			
11					2.005,000	1.523,000	3.000,000
12	Авансы, полученные			платные услуги			
13	Реализация нематериальных активов и основных средств	Всего					
14		в том числе	земля				
15			здания и сооружения				
16			машины и оборудование				
17			транспортные средства				
19	Реализация объектов незавершенных строительством						
20	Реализация инвестиционной недвижимости						
21	Заемствование	Всего					
22		в том числе	от банков-резидентов				
23			от банков-нерезидентов				
24			от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций				
25			кредиты из государственного бюджета				
26			временная финансовая помощь				
27			прочие заемствования	Всего			
28				в том числе			
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности	Всего					
31		в том числе					
34	Вознаграждения	Всего					
35		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам				
36			по размещенным вкладам				
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи				
38			прочие доходы, связанные с	Всего			
39			приобретением вознаграждения	в том числе	по лизинговым сделкам		
41	Дивиденды	Всего					
42		в том числе	дочерних организаций				
43			прочие дивиденды				
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям	Всего					
45		в том числе	кредиты				
46			временная финансовая помощь				
47			лизинговые платежи				
48			финансовая аренда				
50	Поступление денег, размещенных во вклады						

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Поступление денег по операционной аренде	<b>Всего</b>								
52		в том числе	зданий и сооружений							
53			помещений							
54			оборудования							
56	Реализация финансовых активов	<b>Всего</b>								
57		в том числе	Акции	<b>Всего</b>						
58				в том числе	собственные					
59					дочерних организаций					
61			Облигации	<b>Всего</b>						
62				в том числе	собственные					
63					дочерних организаций					
65			Доли участия	<b>Всего</b>						
66				в том числе	собственные					
67					дочерних организаций					
69			прочие финансовые активы	<b>Всего</b>						
70				в том числе						
72	Безвозмездно полученные деньги	<b>Всего</b>								
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета							
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	<b>Всего</b>								
77		в том числе								
80	Прочие поступления	<b>Всего</b>								
81		в том числе	Гранты							
84	Деньги на начало периода					519,000	3.570,6000			398,8000
85	Выбытие денег					249.154,4000	277.645,8000			259.544,000
86	Деньги на конец периода					3.570,6000	398,8000			398,8000

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	2016	2017	2018	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года
					план на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
1	<b>Выбытие денег, всего</b>			249.154,4000	277.645,8000
2	<b>Запасы</b>	<b>Всего</b>		72.756,000	80.244,000
3		в том числе	сырье и материалы	71.269,000	78.729,000
4			ГСМ	1.358,000	1.374,000
5			запасные части	129,000	141,000
7	<b>Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)</b>	<b>Всего</b>			
8		в том числе			
10	<b>Энергия</b>	<b>Всего</b>		669,000	1.055,000
11			тепловая		
12			электрическая	669,000	1.055,000
13	<b>Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги</b>	<b>Всего</b>		133,000	156,000
14		в том числе			
15				133,000	156,000
17	<b>Авансы выданные</b>				
18	<b>Оплата труда и другие выплаты</b>	<b>Всего</b>		130.670,000	134.410,000
19			работников, занятых в производстве продукции	102.954,000	103.663,000
20		в том числе	административного персонала	21.981,000	24.099,000
21			прочих работников, состоящих в штате	5.735,000	6.648,000
22			работников, не состоящих в штате		
23	<b>Отчисления от оплаты труда</b>	<b>Всего</b>		11.136,000	11.857,000
24		в том числе	обязательные пенсионные взносы	11.136,000	11.857,000
25			добровольные пенсионные взносы		
27	<b>Приобретение нематериальных активов и основных средств</b>	<b>Всего</b>		1.660,000	2.850,000
28		в том числе	земля		
29			здания и сооружения		
30			машины и оборудование		
31			транспортные средства		
32				1.660,000	2.850,000
33	<b>Приобретение инвестиционной недвижимости</b>				
34	<b>Приобретение финансовых активов</b>	<b>Всего</b>			
35		в том числе	Акции	<b>Всего</b>	
36				в том числе	
37				собственные	
39				дочерних организаций	
40			<b>Облигации</b>	<b>Всего</b>	
41				в том числе	
43				собственные	
44				дочерних организаций	
45			<b>Доли участия</b>	<b>Всего</b>	
47				в том числе	
48				собственные	
			<b>Прочие финансовые активы</b>	<b>Всего</b>	
				в том числе	
				собственные	



№ п/п	Наименование показателей	2016		2017		2018	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		первое полугодие	год (нарастающим итогом)
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8
120	Оплата за сертификацию продукции						
121	Повышение квалификации работников						
122	Оплата транспортных услуг	Всего	автомобильные перевозки железнодорожные перевозки воздушные перевозки				
123							
124							
125							
127	Командировочные расходы			1.350,000	2.408,000		2.136,000
128	Представительские расходы						
129	Оплата банковских услуг			294,000	122,000		455,000
130	Оплата типографских услуг						
131	Оплата услуг по охране						
132	Оплата операционной аренды	Всего	нематериальных активов зданий и сооружений транспортные средства				
133							
134							
135							
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований						348,5000
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности						
139	Оплата мероприятий по социальной	Всего					
140	программе						
142	Прочее выбытие	Всего	благотворительная и спонсорская помощь содержание Совета директоров (наблюдательного совета) оплата за аренду ПД ИОМ, типографические услуги Ремонт быт и орг техник установка жалюзи и кондиционер,монтаж демонтаждвери окон мед отходы ТБО проверка и измерения медоборудования учебы на повышение кадров стенды,таблички печать,штампы,перегородки пнерезарядка и т.д опрессовка тахомотр машин вознаграждения ПИН и СР грант журналистов призы акции кампаний оплата волонтерам услуги по платным тек ремонт здания страхования сотрудников ОСМОС работы и услуги	8.489,000	20.667,13000		14.023,6000
143							
144							
145				737,000	660,000		475,000
145				878,000	1.052,000		2.374,000
145				50,000	330,99000		215,000
145				15,000	255,000		
145				1.217,000	1.267,000		1.525,1000
145				17,000	45,5000		48,2000
145				268,000	226,000		201,7000
145				322,000	673,86000		550,000
145				518,000	635,78000		
145				359,000	260,000		60,000
145				366,000	366,000		329,5000
145				120,000	120,000		131,000
145				310,000	420,000		646,000
145				3.018,000	3.018,000		3.018,000
145				294,000			
145					7.370,000		
145							672,000
145							1.769,000
145					3.967,000		2.009,1000
145							
146	Деньги на начало периода			519,000	3.570,6000		398,8000
147	Поступление денег			252.206,000	274.474,000		259.544,000
148	Деньги на конец периода			3.570,6000	398,8000		398,8000

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранения

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество	цена, тыс.тенге	сумма, тыс.тенге	характеристики* приобретенного (созданного) актива		
								характеристика 1	характеристика 2	характеристика 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Инвестиции</b>										
Всего инвестиции				X	X	X		X	X	X
<b>Иновации</b>										
Всего инновации				X	X	X		X	X	X

\* – указываются основные технические характеристики приобретаемого (создаваемого) актива, например: объем двигателя, мощность, грузоподъемность, протяженность, производительность, площадь и т.д. Приводится не более трех основных технических характеристик приобретенного актива.

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

### Подпись

М. П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

#### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование продукта	ед. измерен.	2016		2017		2018			
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	количество	балансовая стоимость, тыс.тенге	план на очередной финансовый год			
			количество	балансовая стоимость, тыс.тенге			количество	балансовая стоимость, тыс.тенге	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАИРИБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «План производства»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование продуктов	ед. измерен.	2016		2017		2018					
			факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год					
			количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Незавершенное производство на начало периода	Всего		X		X		X		X		
2		в том числе										
4	Производство	Всего		X		X		X		X		
5		в том числе										
7	Незавершенное производство на конец периода	Всего		X		X		X		X		
8		в том числе										

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 20  
к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «Затраты основного производства»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей	2016		2017		2018	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		первое полугодие	
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

## Раздел «Показатели планируемого года»

## Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранения

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	2016		2017		2018	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		первое полугодие	год (нарастающим итогом)
				5	6	7	8
1							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
51							
53	Прочие затраты	Всего		6.223,5000	20.198,1000		12.923,2000
54		в том числе					
55			вознаграждения ПИИи СР	366,000			329,5000
56			грант журналистам	120,000			131,000
57			ИОМ, типографические услуги	878,000	1.052,000		2.374,000
58			медотходы	1.017,000	1.267,000		1.525,1000
59			ТВО	17,5000	45,5000		48,2000
60			оплата аутрич работников	3.018,000	3.018,6000		3.018,000
61			банковские услуги	229,000	120,000		455,000
62			проверка изм приборов	268,000	226,000		201,7000
63			повышение квалификации кадров		458,000		275,000
64					5.678,000		
65			стахование сотрудников		453,000		672,000
66			стенды дезинфекции				413,8000
67			текущий ремонт		7.370,000		
68							
69			работы и услуги(пож,сигнал,учеба пропитка кровли				1.372,000
70			услуги по платным				
71			призы для проведения акции,кампаний	310,000			646,000
72			осмс		510,000		1.461,9000

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 22

к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 249

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «Вспомогательное производство»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	2016	2017	2018			
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Затраты по вспомогательному производству, всего</b>						
2	<b>Запасы</b>	<b>Всего</b>					
3		в том числе	сырье и материалы				
4			ГСМ				
5			запасные части				
6							
7	<b>Оплата труда работников</b>	<b>Всего</b>					
8		в том числе	состоящих в штате				
9			не состоящих в штате				
10	<b>Работы (услуги), полученные от подрядчиков</b>	<b>Всего</b>					
11		в том числе					
12							
13	<b>Налоги и социальные отчисления</b>	<b>Всего</b>					
14		в том числе	социальный налог				
15							
16	<b>Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству</b>	<b>Всего</b>					
17		в том числе					
18							
19	<b>Накладные расходы</b>						

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение 23  
 к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и  
 товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки  
 их реализации, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27  
 марта 2015 года № 249

Утвержден  
 Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
 М.П.

#### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	2016	2017	2018	
				факт отчетного финансового года	план на очередной финансовый год
					первое полугодие
1	2	3	4	5	6
1	<b>Накладные расходы, всего</b>				
2	Запасы	<b>Всего</b>			
3		в том числе	сырье и материалы		
4			ГСМ		
5			запасные части		
7	Оплата труда работников	<b>Всего</b>			
8		в том числе	состоящих в штате		
9			не состоящих в штате		
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	<b>Всего</b>			
11		в том числе			
13	Амортизация	<b>Всего</b>			
14		в том числе	нематериальных активов		
15			основных средств		
16	Обслуживание и ремонт основных средств				
17	Энергия	<b>Всего</b>			
18		в том числе	тепловая		
19			электрическая		
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	<b>Всего</b>			
21		в том числе			
23	Транспортные услуги				
24	Услуги связи				
25	Информационные услуги	<b>Всего</b>			
26		в том числе			
28	Консультационные услуги				
29	Командировочные расходы				
30	Операционная аренда				
31	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований				
32	Охрана труда и техника безопасности				
33	Налоги и социальные отчисления	<b>Всего</b>			
34		в том числе	социальный налог		
36	Страхование	<b>Всего</b>			
37		в том числе			
39	Прочие накладные расходы	<b>Всего</b>			
40		в том числе			

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930

М.П.

### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		2016		2017		2018	
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		первое полугодие	год (нарастающим итогом)
					7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Доходы, всего					252,206,000	274,474,000	259,544,000
2	Доходы по государственному заданию	Всего						
3		в том числе						
4								
6	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям	Всего				250,201,000	272,951,000	256,544,000
7		в том числе						
8			профилактика ВИЧ-инфекции среди населения области			250,201,000	272,951,000	256,544,000
10	Доходы от реализации продукции прочим потребителям	Всего				2,005,000	1,523,000	3,000,000
11		в том числе						
12			платные услуги			2,005,000	1,523,000	3,000,000
14	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего	Всего						
15		в том числе						
16								
18	Доходы в виде вознаграждений	Всего						
19		в том числе	по корреспондентским и текущим счетам					
20			по размещенным вкладам					
21			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи					
22			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего				
23				в том числе				
25	Доходы по дивидендам	Всего						
26		в том числе	дочерних организаций					
27			прочие					
28	Доходы от безвозмездно полученных активов	Всего						
29		в том числе	субсидии	Всего				
30				в том числе	из государственного бюджета			
32			грант					
33			нематериальные активы					
34			основные средства					
35			прочие безвозмездно полученные активы					
36	Доходы от выбытия активов	Всего						
37		в том числе	нематериальных активов					
38			основных средств					
40	Доходы от операционной аренды	Всего						
41		в том числе	зданий и сооружений					
42			помещений					
43			оборудования					
44			прочих активов					
45	Доходы по курсовой разнице							
46	Прочие доходы	Всего						
47		в том числе	от прекращаемой деятельности					

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	2016	2017	2018	
				факт отчетного финансового года	план на очередной финансовый год
					первое полугодие
1	2	3	4	5	6
1	Административные расходы, всего			31.822,000	34.703,000
2	Запасы	Всего		192,000	280,000
3		в том числе	сырье и материалы	192,000	280,000
4			ГСМ		
5			запасные части		
6			прочие запасы		
7	Оплата труда работников	Всего		25.219,000	27.796,000
8		в том числе	состоящих в штате	25.219,000	27.796,000
9			не состоящих в штате		
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				
11	Амортизация	Всего		785,000	900,000
12		в том числе	нематериальных активов		
13			основных средств	785,000	900,000
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	Всего			
15		в том числе	нематериальных активов		
16			основных средств		
17	Энергия	Всего		138,000	260,000
18		в том числе	тепловая		180,000
19			электрическая	138,000	260,000
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы	Всего		52,000	30,000
21		в том числе		52,000	30,000
22			гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств		40,000
24	Страхование	Всего			
25		в том числе			
27	Транспортные услуги	Всего			
28		в том числе	автомобильные перевозки		
29			железнодорожные перевозки		
30			воздушные перевозки		
32	Операционная аренда	Всего			
33		в том числе	нематериальных активов		
34			зданий и сооружений		
35			транспортных средств		
37	Услуги связи	Всего		412,000	450,000
38		в том числе	почтовая связь	Всего	
39			в том числе		
41			телефонная связь	Всего	
42				в том числе	
43				международная	
45			электрическая связь	Всего	412,000
46				в том числе	450,000
47				сотовая	600,000
52	Повышение квалификации работников	Всего		322,000	
53		в том числе			275,000

№ п/п	Наименование показателей						2016	2017	2018
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54			повышение квалификации кадров			322,000			275,000
56	Консультационные услуги	Всего							
57		в том числе							
59	Информационные услуги	Всего				199,000	253,000		278,000
60		в том числе				199,000	253,000		278,000
61									
63	Командировочные расходы	Всего				300,000	756,000		550,000
64		в том числе	наём жилья						
65			проезд к месту командирования						
66			суточные						
67						300,000	756,000		550,000
69	Аудиторские услуги								
70	Услуги охраны								
71	Банковские услуги	Всего				65,000			
72		в том числе	кассовое обслуживание			65,000			
73									
75	Охрана труда и техника безопасности	Всего					56,000		
76		в том числе	охрана труда				56,000		
77									
78	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего							
79		в том числе							
81	Представительские расходы	Всего							
82		в том числе	расходы на официальный прием						
83			буфетное обслуживание во время переговоров						
84			услуги переводчика						
86	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего							
87		в том числе	командировочные расходы	Всего					
88				в том числе	по найму жилого помещения				
89					по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)				
90					суточные				
92			транспортное обслуживание						
94	Налоги и социальные отчисления	Всего				2,165,000	2,478,000		1,448,3000
95		в том числе	социальный налог			972,000	1,292,000		816,3000
96			налог на транспорт			30,000	20,000		
97			налог на имущество			124,000	133,000		133,000
98			земельный налог			22,000	23,000		23,000
99			сод отчисления			1,017,000	1,010,000		476,000
101	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего							
102		в том числе	Государственная пошлина						
103			Сборы	Всего					
104				в том числе					
106			Платы	Всего					
107				в том числе					
109	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего							
110		в том числе							
112	Прочие расходы	Всего				1,973,000	1,444,000		1,550,43000
113		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг						
114			аренда помещения ПД			737,000	806,000		475,000
115			ремонт бытовой и орг техники			50,000	220,000		215,000
116			установка кондиционер,ремонт и обслуж.замена фронт			15,000	165,000		
117			стенды ,установка двери ,замена пласт окон,печати,видеокамера и т.д перегородки			518,000	253,000		
118			техосмотр машин,опрессовка,установ теплосчет			359,000			60,43000
119			услуги по платным			294,000			573,000
120			коллцентр,обновление сайтд,утилизация быт отходов,изгот столы и шкафы						
121			осмс						227,000

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				2016 факт отчетного финансового года	2017 оценка текущего финансового года	2018			
	2	3	4	5			план на очередной финансовый год			
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Расходы по вознаграждениям, всего									
2	По привлеченным вкладам									
3	По полученным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	Всего								
4		в том числе	по кредитам, полученным от банков-резидентов							
5			по кредитам, полученным от банков-нерезидентов							
6			по кредитам, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций							
7			по кредитам, полученным из государственного бюджета							
8			по временной финансовой помощи							
9	По гарантиям полученным									
10	По факторингу									
11	По финансовой аренде (лизингу)									
12	Прочие	Всего								
13		в том числе								

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
 Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
 М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «Прочие расходы»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей	2016		2017		2018	
		факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		первое полугодие	год (нарастающим итогом)
				5	6		
1	2	3	4				
1	Прочие расходы, всего			7.154,000	8.068,000		6.984,85000
2	Оплата труда прочих работников	Всего		6.597,000	7.445,000		6.455,85000
3		в том числе	состоящих в штате		6.597,000	7.445,000	6.455,85000
4			не состоящих в штате				
5	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований	Всего					
6		в том числе	по сомнительным требованиям к покупателям				
7			по оказанным финансовым услугам				
8			по размещенным вкладам				
9			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований				
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	Всего					
11		в том числе					
13	Расходы от выбытия активов	Всего					
14		в том числе	нематериальных активов				
15			основных средств				
16			прочих активов				
17	Расходы от обесценения активов	Всего					
18		в том числе	нематериальных активов				
19			основных средств				
21	Расходы по курсовым разницам						
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия						
23	Убытки от прекращенной деятельности						
24	Налоги	Всего		557,000	623,000		450,1000
25		в том числе	социальный налог	310,000	339,000		284,3000
26			соц.отчисления	247,000	284,000		165,8000
28	Прочие расходы	Всего					78,9000
29		в том числе	по маркетингу и рекламе				
30			по реализации				
31			расходы на праздничные и культурные мероприятия				
32			расходы по медицинскому обслуживанию				
33			судебные издеражки				
34			осмс				78,9000

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
 Приказ

от 05.11.2018 года № 930  
 М.П.

**Раздел «Показатели планируемого года»**

**Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»**

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей		2016	2017	2018	тыс. тенге		
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год			
					первое полугодие			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги	всего	исчислено		19.013,000	20.866,000		20.821,8000
2			уплачено					
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
4	Корпоративный подоходный налог		исчислено					
5			уплачено					
6			обязательства (+), переплата (-)					
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено		7.835,000	8.116,000		10.769,000
8			уплачено					
9			обязательства (+), переплата (-)					
10	Налог на добавленную стоимость		исчислено					
11			уплачено					
12			обязательства (+), переплата (-)					
13	Акцизы		исчислено					
14			уплачено					
15			обязательства (+), переплата (-)					
16	Социальный налог		исчислено		5.983,000	7.653,000		6.410,3000
17			уплачено					
18			обязательства (+), переплата (-)					
19	Земельный налог		исчислено		22,000	23,000		23,000
20			уплачено					
21			обязательства (+), переплата (-)					
22	Налог на транспортные средства		исчислено		30,000	20,000		17,000
23			уплачено					
24			обязательства (+), переплата (-)					
25	Налог на имущество		исчислено		124,000	133,000		133,000
26			уплачено					
27			обязательства (+), переплата (-)					
28	Социальные отчисления		исчислено		5.019,000	4.921,000		3.469,5000
29			уплачено					
30			обязательства (+), переплата (-)					
34	Таможенные платежи	всего	исчислено					
35			уплачено					
36			обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
37	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено					
38			уплачено					
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
40	Государственная пошлина		исчислено					
41			уплачено					
42			обязательства (+), переплата (-)					
43	Сборы							
47	Платы							

Утвержден  
Приказ  
от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

### Раздел «Показатели планируемого года»

#### Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение  
Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО  
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2016	2017	2018
			факт отчетного финансового года (факт)	оценка текущего финансового года (факт)	план на очередной финансовый год (оценка)
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	113,5000	113,5000	113,5000
	в том числе арендуемая	квадратный метр			
2	Штатная численность административного персонала	единица	22,000	22,000	22,000
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр			
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге			
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	1,000	1,000	1,000
	в том числе арендуемые	единица			
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 февраля 2003 года № 145 "Об определении механизма проведения мониторинга административных расходов государственных предприятий, акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, и товариществ с ограниченной ответственностью, размеры государственных долей участия в которых позволяют государству определять решения общего собрания участников, с целью их оптимизации"	единица			
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге			

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.

Утвержден  
Приказ  
от 05.11.2018 года № 930  
М.П.

### Пояснительная записка

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Государственное учреждение Кызылординское областное управление здравоохранение  
Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИДОМ УЗКО

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 2

№ п/п	Показатели	Обоснование
1	2	3
<b>Раздел "Показатели развития"</b>		
<b>1 Текущее состояние</b>		
<b>1.1 Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:</b>		
1.1.1	отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации	Реорганизация Общества не планируется и не осуществлялась
1.1.2	отсутствии обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах	Нет обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах
1.2	Прекращенная деятельность – прекращенной деятельностью является компонент предприятия, который либо выбыл, либо классифицируется как предназначенный для продажи, и представляет собой отдельный значительный вид деятельности или географический район ведения операций	Не планир
1.3	Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств	Не планируется
1.4	Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания	КГКП Кызылординский областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом УЗКО единственное в области крупное предприятие по вопросам диагностики диспансерного наблюдения и лечения ВИЧ инфицированных и СПИД лабораторные исследования
1.5	Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний	Профилактика ,диспансерное наблюдения и лечения ВИЧ инфицированных и СПИД лабораторные исследования
<b>2 Цели, задачи и ключевые показатели</b>		
2.1	Цели, задачи и ключевые показатели Компании на планируемый период - приводится обоснование целей, задач и ключевых показателей, вытекающие из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий)	Стабилизировать распространенность ВИЧ-инфекции на концентрированной стадии, не допустив ее перехода на генеральную стадию, утвержденной Министерством здравоохранения РК в рамках гос.заказа
<b>3 Программа реализации</b>		
<b>3.1 Реализуемые продукты:</b>		
3.1.1	наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения	Лабораторная (иммунологические, серологические исследования), лабораторная диагностика вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-диагностика) КДП взрослому населению -по специальности иммунология,инфекционные болезни,дерматовенерология,санитарно-гигиеническая и противоэпидемическая помощь.

3.1.2	объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;	в 2018 году запланировано 259544,0 тыс тенге.
3.1.3	соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.	оказание медуслуг осуществляется на основании договора с ОУЗ и НАО ФСМС
3.2	<b>Ценовая (тарифная) политика</b>	
3.2.1	обоснование цен (тарифов) реализации исходя из: законодательства (требования законодательства Республики Казахстан по утверждению (установлению) или согласованию с уполномоченными государственными органами соответствующей отрасли, включая утверждение предельных нормативов рентабельности и (или) установление минимального или максимального уровня цен (тарифов) на отдельные продукты)	Тариф на оказание мед.услуг утвержден по приказу МЗ РК №71 22.02.2018г на одно исследование 1413 тенге 99 тенге
3.2.2	социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта	не имеется
3.3	<b>Потребители</b>	
3.3.1	характеристика потребителей, включая их платежеспособность, то есть способность потребителей полностью выполнять свои обязательства по платежам, наличие у них денежных средств, необходимых и достаточных для выполнения этих обязательств перед Компанией	лечебно профилактические организации области профилактика и лечение ВИЧ-инфекции
3.3.2	характер спроса: равномерный или сезонный	равномерный
3.3.3	потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)	население Кызылординской области
4	<b>План реализации</b>	
4.1	обоснование объемов реализации исходя из: доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей	Реализация медуслуг согласно ГОБМП
4.2	ситуации на рынке	Реализация продукта не зависит от ситуации на рынке.
4.3	заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий	Заключены договора с частными клиниками на основе платных услуг
<b>Раздел "Агрегированные показатели"</b>		
5	<b>Дивиденды (распределение части чистой прибыли)</b>	
5.1	Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на долю участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет	не планируется
6	<b>Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>	
6.1	<b>Показатели деятельности</b>	

6.1.1	Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = (\text{Чистая прибыль}) / (\text{Средняя стоимость собственного капитала}) * 100\%$	не имеется
6.1.2	Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = (\text{Чистая прибыль}) / (\text{Средняя стоимость активов}) * 100\%$	не имеется
6.1.3	Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = (\text{Чистая прибыль}) / (\text{Выручка}) * 100\%$	не имеется
6.1.4	Финансовый рычаг (финансовый леверидж) и эффект финансового рычага (финансового левериджа) - приводится расчет финансового рычага (финансового левериджа), эффекта финансового рычага (финансового левериджа), при этом для расчета указанных показателей рекомендуется использовать следующие формулы: Финансовый рычаг (финансовый леверидж): $ФР = [\text{Заемный капитал}] / [\text{Собственный капитал}]$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$	не имеется
6.1.5	EBITDA - приводится расчет показателя EBITDA, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $EBITDA = \text{ЧП} + \text{КПН} - \text{КПНвз} + \text{НВЗ} + \text{А}$	не имеется
6.2	Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам	Расходы разделены на 3 части себестоимость услуг, адм и прочие расходы куда включены фонд заработной платы коммунальные услуги расходы на содержания здания и т.д
<b>7</b>	<b>Инвестиционный (инновационный) план</b>	
7.1	<b>Информация об инвестиционных (инновационных) проектах</b>	
7.1.1	приводится обоснование планируемых и (или) реализуемых инвестиционных (инновационных) проектов, в том числе указываются мероприятия, связанные с реализацией инвестиционных (инновационных) проектов, например: приобретение (создание) основных средств, приобретение долевых инструментов дочерних организаций, в разрезе участников, источников финансирования, стоимости проекта, датах начала его реализации и завершения	не имеется
7.1.2	указывается стоимость инвестиционного (инновационного) проекта и источники его финансирования, в том числе: собственные (прибыль, амортизация), заемные средства (бюджетный кредит; облигационный заем, кредиты банков и кредиты организаций; лизинг и финансовая аренда; прочие заимствования, а также условия привлечения)	не имеется
<b>Раздел "Основные показатели текущего года"</b>		
<b>8</b>	<b>Персонал</b>	
8.1	Численность: приводится обоснование планируемой численности, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате	численность работников СПИД центра 92 чел, из них в производстве 60чел, адм персонал 25 чел. прочие сотрудники 7,0 чел
8.2	Оплата труда: приводится обоснование планируемых расходов по оплате труда работников, в том числе в разрезе: работников, занятых в производстве продукции; административного персонала; прочих работников, состоящих в штате; работников, не состоящих в штате, кроме того, приводится обоснование планируемых расходов, связанных с оплатой вознаграждений членам Совета	на 2018 г запланированы оплата труда 92 чел. 151391,25 тыс тенге ,из них занятых в производстве - 125646,80 тыс тенге, адм персонал-19288,60 тыс тенге. прочие -6455,85 тыс.тенге
8.3	Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = [EBITDA] / [\text{среднесписочная численность персонала}]$	не имеется

8.4	Рост (снижение) производительности труда: в качестве показателя, характеризующего рост (снижение) производительности труда рекомендуется использовать коэффициент опережения темпа роста (снижения) производительности труда по сравнению с темпом роста (снижения) расходов, связанных с оплатой труда, за определенный период времени, который рассчитывается по формуле: Коп=[индекс изменения производительности труда]/[индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда]	не имеется
8.5	Относительная экономия (перерасход) оплаты труда: приводится расчет относительной суммы экономии (перерасхода) оплаты труда в связи с изменением соотношений между темпами роста производительности труда и расходов, связанных с его оплатой, расчет производится по формуле: Э=3Ппл*((Jзп-Jпр)/Jзп)	не имеется
8.6	Текущесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимыми к текучести (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины, но не по причинам, вызванным производственной потребностью, например, сокращение штата), на среднесписочное число работников за тот же период: Утек=[(число выбывших (увolенных) работников)/[среднесписочное число работников]]*100%	3,3 %
8.7	Повышение квалификации: раскрывается информация о планируемых мероприятиях, связанных с повышением квалификации персонала, также приводится обоснование расходов, связанных с профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации работников	Повышение квалификации врачей и СМР проводится полностью планово в течении 5 лет оплата производится из местного бюджета
8.8	Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест	нет
8.9	Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование планируемого выбытия денег и (или) расходов, связанных с их реализацией	нет
<b>9</b>	<b>Требования</b>	
<b>9.1</b>	<b>обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований</b>	
9.1.1	характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)	не имеется
9.1.2	мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек	не имеется
9.1.3	информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)	не имеется
<b>10</b>	<b>Обязательства</b>	
10.1	обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения	не имеется
<b>11</b>	<b>Деньги</b>	
11.1	Поступление и выбытие денег: обосновывается потребность в деньгах, мероприятия по привлечению денег и направления их выбытия. В случае планирования операций с временно свободными деньгами параграф рекомендуется дополнить информацией, раскрывающей сумму временно свободных денег, направления их использования (размещение во вклады, приобретение финансовых активов, оказание временной финансовой помощи, доходность, сроки размещения	Поступление финансирования согл счетов реестров и платных услуг
<b>12</b>	<b>Остатки готовой продукции</b>	

12.1	приводится обоснование остатков готовой продукции исходя из специфики отрасли, особенностей технологического процесса, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями и иных условий. В случае, если остатки готовой продукции не планируются, или если в связи с особенностями деятельности Организации, остатки готовой продукции не предусматриваются, глава должна содержать следующую информацию: «Остатки готовой продукции не планируются»	Остатки готовой продукции не планируются, .
<b>13</b>	<b>План производства</b>	
13.1	приводится обоснование производства (в разрезе продуктов) исходя из доведенных уполномоченным органом соответствующей отрасли (исполнительным органом, финансируемым из местного бюджета) ориентиров (событий, условий) и ключевых показателей; ситуации на рынке, заключенных договоров, предварительных соглашений с потребителями; наличия остатков готовой продукции, незавершенного производства и иных условий	нет
<b>14</b>	<b>Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих промышленную продукцию)</b>	
14.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	нет
14.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	нет
14.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	нет
14.4	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	нет
14.5	Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производства, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)	не имеется
14.6	Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработка плата аппарата управления и обслуживающего персонала, затраты связанные с использованием энергии (электрической и тепловой), текущий ремонт, амортизация нематериальных активов и основных средств и иные затраты	нет
<b>15</b>	<b>Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)</b>	
15.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	нет
15.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	нет
15.3	Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	нет
15.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	Амортизация на основании износа ОС и нематериальных активов

15.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	Обслуживание и ремонт производится на основании акта выполненных работ
15.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	тепловая энергия оплачивается централизованно через Наркологическую больницу, электроэнергия согл акта и показания счетчика
15.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	водоснабжение и канализация согл акта и показания счетчика
15.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не планируется
15.9	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	услуги связи входят слежение VPN канал также интернет услуги согл тарифа подключены районы Казалы и Шиели также город
15.10	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	Информационные услуги, информационно образовательные материалы брошюры, буклеты, также радиопередача, изготовление видеороликов
15.11	Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг	не предусмотрено
15.12	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы внутри страны согл нормативных актов,расходы в сумме 2136,0 тыс,генге
15.13	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не предусмотрено
15.14	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	ежегодное обучение правилам пожарной безопасности также сигнализация противопожарной безопасности
15.15	Охрана труда и техника безопасности: приводится обоснование затрат, связанных с поддержанием (созданием) соответствия трудового процесса и производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при выполнении работником трудовых обязанностей	проводится инструктаж по охране труда и безопасности
15.16	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	страхование автотранспортных средств и страхование сотрудников проводится ежегодно
15.17	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не предусмотрено
16	Доходы	

16.1	Доходы: приводится обоснование планируемых доходов, которые рекомендуется раскрыть: доходы по государственному заданию, доходы от реализации продукции государственным учреждениям, доходы от реализации продукции прочим потребителям, доходы в виде вознаграждений, доходы по дивидендам, доходы от безвозмездно полученных активов, доходы от выбытия активов, доходы от операционной аренды, доходы по курсовой разнице и прочие планируемые доходы	в 2018 году запланировано 259544,0 тыс тенге.
<b>17</b>	<b>Административные расходы</b>	
17.1	Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении	
17.2	Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера	на 2018 год оплата труда работников составляют 19288,60 тыс тенге.
17.3	Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)	не предусмотрено
17.4	Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств	амортизация производится на основании нормативных актов и норм
17.5	Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования	обслуживание и ремонт ОС производится согласно запланированных сумм и актов выполненных работ
17.6	Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии	тепловая энергия оплачивается централизованно через Наркологическую больницу, электроэнергия согл акта и показания счетчика
17.7	Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам	оплата производится согл счет фактур
17.8	Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами	не предусмотрено
17.9	Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду	не предусмотрено
17.10	Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи	затраты производится обоснованно согл счет фактур
17.11	Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг	информационные услуги сог. потребности организации

17.12	Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников	Повышение квалификации врачей и СМР проводится полностью планово в течении 5 лет оплата производится из местного бюджета
17.13	Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы	командировочные расходы внутри страны согласно норм, и подтверждающих документов
17.14	аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам	не предусмотрено
17.15	Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка	согла договора
17.16	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований	ежегодное обучение правилам пожарной безопасности также сигнализация противопожарной безопасности
17.17	Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами	не предусмотрено
17.18	Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг	страхование автотранспортных средств согл. количества автомашин
17.19	Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи	не предусмотрено
17.20	Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат	не предусмотрено
<b>18</b>	<b>Расходы по вознаграждениям</b>	
18.1	Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредитору вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания	не предусмотрено
<b>19</b>	<b>Прочие расходы</b>	
19.1	Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервами), сформированным против сомнительных и безнадежных требований; – выбытию активов; – обесценению активов; – курсовым разницам; – инвестициям, учитываемым методом долевого участия; – прекращенной деятельностью и прочим расходам, например: по маркетингу и рекламе, по реализации; судебными издержками и т.д.	не предусмотрено
<b>20</b>	<b>Налоги и другие платежи в бюджет</b>	

20.1	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет: приводится обоснование планируемых к начислению налогов, в том числе базы для исчисления каждого планируемого к уплате налога, кроме того, приводится информация о налогах, срок уплаты которых истек	согл фонда заработной платы и начисленных налогов и других обязательных платежей в бюджет
20.2	Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование планируемых налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов	согл фонда заработной платы и начисленных налогов и других обязательных платежей в бюджет
<b>21</b>	<b>Риски</b>	
21.1	<b>Риски: приводится идентификация, оценка (определение вероятности наступления неблагоприятного события), измерение (определение ущерба от наступления неблагоприятного события) рисков, а также мероприятия по минимизации вероятности их наступления.</b>	
21.1.1	Операционные риски	нет
21.1.2	Финансовые риски	нет
21.1.3	Рыночные риски	нет
21.1.4	Кредитные риски	нет
21.1.5	Маркетинговые риски	нет

Руководитель исполнительного органа: АМИТОВ ТАНИРБЕРГЕН АМИТОВИЧ, главный врач

Подпись \_\_\_\_\_

М.П.