

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей		Информация					
1	Полное наименование Компании		КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ					
2	Полный юридический адрес		КАЗАХСТАН, 100024, Карагандинская область, Караганды г.а., Проспект Шахтеров 78, тел: 33-42-20, факс: 33-42-20, e-mail: lsn_soul@mail.ru					
3	Полный фактический адрес		КАЗАХСТАН, 100024, Карагандинская область, Караганды г.а., прс.Шахтеров 78, тел: 33-42-20, факс: 33-42-20, e-mail: l_n_soul@mail.ru					
4	Контактные телефоны		33-42-20					
5	Электронный адрес (e-mail), сайт		lsn_soul@mail.ru					
6	Организационно-правовая форма		Гос. предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения					
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)		990140001898					
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)		38860872					
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)		Общая врачебная практика					
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции		№ 7998-1930 от 21.11.2008; перерегистрация № 2361-1930 от 21.03.2012					
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли		УЗКО					
12	Краткая история создания:							
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)		№ 2361-1930 от 21.03.2012					
12.2	Цели создания		Здравоохранение, укрепление здоровья граждан, снижения уровня госпитализации, своевременное бесплатное лекарственное обеспечение.					
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами		Здравоохранение.					
13	Уставный капитал:							
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге		928,697.00					
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 принявший 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								
31	Является ли недропользователем		Операции по недропользованию		Вид операции			
32					Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
33			Контракт (разрешение)		от			
34					№			
35			Вид операции		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)			
36					Контракт (разрешение)			
37			от					
38			№					
39	Является ли водопользователем		Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		от			
40					№			
41			Характеристика водопользования		постоянное		временное	
42					отчуждаемое		неотчуждаемое	
43					первичное		вторичное	
44								
45	Является ли землепользователем		Решение на право землепользования, орган принявший решение		от			
46					№			
47			Характеристика землепользователя		постоянное		временное	
48					отчуждаемое		неотчуждаемое	
49					первичное		вторичное	
50					возмездное		безвозмездное	
51								

52		долгосрочное лесопользование	протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор		от №		
53	Является ли						
54	лесопользователем						
55		временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший		от №		
56							
57	Количество акций				Объявленные	Размещенные	Выкупленные
58	Всего						
59		Простые акции	Всего				
60			в том числе	в государственной собственности	X		X
61	в том числе			в частной собственности	X		X
62		Привилегированные акции	Всего				
63			в том числе	в государственной собственности	X		X
64				в частной собственности	X		X
65	Стоимость и доходность одной акции				2017 (факт отчетного финансового года)	2018 (оценка текущего финансового года)	
66	Стоимость одной акции						
67		общая					
68	Доходность одной акции	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
69	Сведения о регистраторе						
70			Всего				
71	Доли в уставном капитале (ТОО), %		в том числе	в государственной собственности			
72				в частной собственности			
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие				2017 (факт отчетного финансового года)	2018 (оценка текущего финансового года)	
74		общий					
75	Коэффициент доходности инвестированных средств	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
76	Ограниченное в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
77	Всего				X	X	
78	в том числе	земля					
80		здания и сооружения					
82		машины и оборудование					

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Корпоративная структура

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ"
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Оценка текущего финансового года

Дочерние организации (первого уровня)				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
Организации второго уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
Организации третьего уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
Организации четвертого уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)
Организации пятого уровня				
№	ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)

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: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган,		Организация																									
Цели		Цели				содержание результата	ед.изм.	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		1	Программа 067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подпрограмма 100 Трансферты ФСМС на оплату ГОБМП	конечный	Снижение общей смертности	Увеличение продолжительности жизни на 1000		9,40	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30							
						Увеличение продолжительности жизни	год		72,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00					
					Задача	1	Программа 067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, подпрограмма 100 Трансферты ФСМС на оплату ГОБМП	прямой	Обеспечение скрининговыми осмотрами		36,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00		
										Объем медицинских услуг в рамках ПМСП		65,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	68,00	
									Число посещений к врачам амбулаторно-		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
										Прогнозное количество осмотренных лиц		9,041,00	9,673,00	7,969,00	7,969,00	7,969,00	7,969,00	7,969,00	7,969,00	7,969,00	7,969,00	7,969,00	7,969,00	7,969,00	7,969,00	7,969,00	7,969,00
									Скрининговое исследование женщин на		2,325,00	2,487,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	1,945,00	
										качества (при планировании)																	
									Внедрение системы свободного выбора		55,00	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
										Увеличение удельного веса врачей общей		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
									эффективности (при планировании)																		
										Стоимость гарантированной части КПН		809,87	809,87	809,00	984,65	984,65	984,65	984,65	984,65	984,65	984,65	984,65	984,65	984,65	984,65	984,65	984,65
									Стоимость СКПН		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решением

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЮЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Показатели	Реализуемый продукт	2015			2016			2017			2018			2019			2020			корректировка	корректировка	корректировка	корректировка									
			факт			оценка (факт)			план на первый финансовый год (оценка)			план (оценка)			корректировка			план (оценка)							корректировка								
			количество	собственность, сформированная реализацией программы, тыс. тенге	цели реализации программы, тыс. тенге	количество	собственность, сформированная реализацией программы, тыс. тенге	цели реализации программы, тыс. тенге	количество	собственность, сформированная реализацией программы, тыс. тенге	цели реализации программы, тыс. тенге	количество	собственность, сформированная реализацией программы, тыс. тенге	цели реализации программы, тыс. тенге	количество	собственность, сформированная реализацией программы, тыс. тенге	цели реализации программы, тыс. тенге	количество	собственность, сформированная реализацией программы, тыс. тенге	цели реализации программы, тыс. тенге					количество	собственность, сформированная реализацией программы, тыс. тенге	цели реализации программы, тыс. тенге						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
1	Консультативно-диагностические услуги		618,052.00	0.88	0.90	618,052.00	0.88	0.90	1,150,772.00	0.88	0.90	1,150,772.00	0.88	0.90	1,150,772.00	0.88	0.90	1,150,772.00	0.88	0.90	1,150,772.00	0.88	0.90	1,150,772.00	0.88	0.90	1,150,772.00	0.88	0.90	1,150,772.00	0.88	0.90	1,150,772.00
2	Оказание городской взрослому населению первичной медико-санитарной помощи		1,203,153.00	0.41	0.45	1,203,153.00	0.41	0.45	379,728.00	0.41	0.45	379,728.00	0.41	0.45	379,728.00	0.41	0.45	379,728.00	0.41	0.45	379,728.00	0.41	0.45	379,728.00	0.41	0.45	379,728.00	0.41	0.45	379,728.00	0.41	0.45	379,728.00
3	Специализированная стационаро-амбулаторная помощь		5,819.00	17.50	18.00	5,819.00	17.50	18.00	6,393.00	17.50	18.00	6,393.00	17.50	18.00	6,393.00	17.50	18.00	6,393.00	17.50	18.00	6,393.00	17.50	18.00	6,393.00	17.50	18.00	6,393.00	17.50	18.00	6,393.00	17.50	18.00	6,393.00
4	Скранинг в центре амбулаторно-спиритригической помощи		650.00	6.60	7.00	650.00	6.60	7.00	760.00	6.60	7.00	760.00	6.60	7.00	760.00	6.60	7.00	760.00	6.60	7.00	760.00	6.60	7.00	760.00	6.60	7.00	760.00	6.60	7.00	760.00	6.60	7.00	760.00
5	Оказание экстренной помощи по стому		22,177.00	0.54	2.00	22,177.00	0.54	2.00	21,938.00	0.54	2.00	21,938.00	0.54	2.00	21,938.00	0.54	2.00	21,938.00	0.54	2.00	21,938.00	0.54	2.00	21,938.00	0.54	2.00	21,938.00	0.54	2.00	21,938.00	0.54	2.00	21,938.00
6	Стоматологические услуги проф.		5,355.00	0.20	0.50	5,355.00	0.20	0.50	5,355.00	0.20	0.50	5,355.00	0.20	0.50	5,355.00	0.20	0.50	5,355.00	0.20	0.50	5,355.00	0.20	0.50	5,355.00	0.20	0.50	5,355.00	0.20	0.50	5,355.00	0.20	0.50	5,355.00
7	Проведение скринингового осмотра на наличие аденовирусной инфекции		9,142.00	0.25	0.55	9,142.00	0.25	0.55	7,969.00	0.25	0.55	7,969.00	0.25	0.55	7,969.00	0.25	0.55	7,969.00	0.25	0.55	7,969.00	0.25	0.55	7,969.00	0.25	0.55	7,969.00	0.25	0.55	7,969.00	0.25	0.55	7,969.00
8	Проведение скринингового осмотра на КРК		4,540.00	1.12	1.30	4,540.00	1.12	1.30	3,851.00	1.12	1.30	3,851.00	1.12	1.30	3,851.00	1.12	1.30	3,851.00	1.12	1.30	3,851.00	1.12	1.30	3,851.00	1.12	1.30	3,851.00	1.12	1.30	3,851.00	1.12	1.30	3,851.00
9	Проведение скринингового осмотра на рак простаты, рак желудка		3,849.00	2.93	3.00	3,849.00	2.93	3.00	3,243.00	2.93	3.00	3,243.00	2.93	3.00	3,243.00	2.93	3.00	3,243.00	2.93	3.00	3,243.00	2.93	3.00	3,243.00	2.93	3.00	3,243.00	2.93	3.00	3,243.00	2.93	3.00	3,243.00
10	Проведение скринингового осмотра на рак легкого		61.00	3.48	3.80	61.00	3.48	3.80	72.00	3.48	3.80	72.00	3.48	3.80	72.00	3.48	3.80	72.00	3.48	3.80	72.00	3.48	3.80	72.00	3.48	3.80	72.00	3.48	3.80	72.00	3.48	3.80	72.00
11	Колоноскопия		163.00	6.25	6.50	163.00	6.25	6.50	163.00	6.25	6.50	163.00	6.25	6.50	163.00	6.25	6.50	163.00	6.25	6.50	163.00	6.25	6.50	163.00	6.25	6.50	163.00	6.25	6.50	163.00	6.25	6.50	163.00

* - если цена реализации выражается в процентах, например, предоставление кредитов, в столбцах с* цена, тыс.тенге цена размещения указывается с округлением до сотых с указанием знака «%», например: 3,45%

Руководитель исполнительного органа: БУРАЙВУЛОВА САИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись: _____

М.П.

2021					
план			корректировка		
субсидия реализации продукции тысячи	цена реализации продукции, тысячи	количество	субсидия реализации продукции тысячи	цена реализации продукции, тысячи	
32	33	34	35	36	
0,88	0,90	1,150,772,00	0,88	0,90	
0,41	0,45	379,728,00	0,41	0,45	
17,50	18,00	6,393,00	17,50	18,00	
6,60	7,00	760,00	6,60	7,00	
0,54	2,90	21,938,00	0,54	2,90	
0,20	0,50	5,355,00	0,20	0,50	
0,25	0,55	7,969,00	0,25	0,55	
1,12	1,30	3,851,00	1,12	1,30	
2,93	3,00	3,243,00	2,93	3,00	
3,48	3,80	72,00	3,48	3,80	
6,25	6,50		6,25	6,50	

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	2017	2018	2019	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
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством	ед.изм.												

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		2017	2018	2019	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	10	11	12	13	14	15	16	
1		Всего		2,022,214.50	2,236,545.93	2,361,329.66	2,022,214.50	2,236,545.93	2,236,545.93	2,361,329.66	2,361,329.66	2,303,630.95	2,303,630.95	2,303,630.95	2,303,630.95	
2	Расходы Организации	Себестоимость реализованной продукции		1,927,716.38	2,096,193.95	2,186,691.16	1,927,716.38	2,096,193.95	2,096,193.95	2,186,691.16	2,186,691.16	2,119,889.36	2,119,889.36	2,119,889.36	2,119,889.36	
3		Административные расходы		94,498.12	140,351.98	174,638.50	94,498.12	140,351.98	140,351.98	174,638.50	174,638.50	183,741.59	183,741.59	183,741.59	183,741.59	
4		Расходы по вознаграждениям														
5		Прочие расходы														
6		Всего														
7	Расходы дочерних организаций	Себестоимость реализованной продукции														
8		Административные расходы														
9		Расходы по вознаграждениям														
10		Прочие расходы														
11		Всего														
12	Консолидированные расходы	Себестоимость реализованной продукции														
13		Административные расходы														
14		Расходы по вознаграждениям														
15		Прочие расходы														

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н

М.П.

Гл

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ 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
						Всего	в том числе		от стоимости проекта	
							собственные средства	заемные средства		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Инвестиции									
4	Инновации									

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

ава «Инвестиционный (инновационный) план»

2018												план				
оценка текущего финансового года (факт)																
всего	собственные средства					заемные средства					от стоимости проекта	всего	собственные средства			
	всего	в том числе			всего	в том числе			от стоимости проекта	всего			в том числе			
		размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РП)	нераспределенная прибыль	амортизация		бюджетный кредит	облигационный заем	кредиты банков и кредиты организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций					лизинг и финансовая аренда	прочие заимствования	размещение акций (оплата долей участия, увеличение уставного капитала РП)	нераспределенная прибыль
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Подпись _____

к Правилам разработки, утверждения планов развития государством акционерных обществ и товарной ответственностью, государственных предприятий и оценки их реализации, утвержденных национальной экономики Республики Казахстана

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Приобретение долевых инструментов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

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

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Приложение 9
к плану мероприятий по контролю за деятельностью контролируемых лиц с ограниченной ответственностью, а также мониторинга, утвержденным приказом Министра финансов Республики Беларусь от 27 марта 2015 года № 249

2021	
план (оценка)	корректировка
17	18

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей						2017	2018	2019	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый первое полугодие год (нарастающим)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Активы	Всего	Организации				1,100,167.70	1,100,167.70	1,100,167.72	
2			Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4	Текущие активы	Всего	Организации				203,131.43	203,131.43	203,131.44	
5			Дочерних организаций							
6			Консолидированные показатели							
7	Деньги и их эквиваленты		Организации				2,656.82	2,656.82	2,656.82	
8			Дочерних организаций							
9			Консолидированные показатели							
10	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
11				учитываемые по справедливой						
12				стоимости через прибыли и убытки						
13				удерживаемые до погашения						
14			прочие финансовые активы							
15			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи						
16				учитываемые по справедливой						
17				стоимости через прибыли и убытки						
18				удерживаемые до погашения						
19			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи						
20				учитываемые по справедливой						
21				стоимости через прибыли и убытки						
22	удерживаемые до погашения									
23	Производные финансовые инструменты		Организации							
24			Дочерних организаций							
25			Консолидированные показатели				4,747.54	4,747.54	4,747.54	
26	Требования к покупателям и заказчикам		Организации							
27			Дочерних организаций							
28			Консолидированные показатели				186,500.32	186,500.32	186,500.32	
29	Запасы		Организации							
30			Дочерних организаций							
31			Консолидированные показатели							
32	Займы (временная финансовая помощь)		Организацией							
33			Дочерними организациями							
34			Консолидированные показатели				9,226.76	9,226.76	9,226.76	
35	Прочие текущие активы		Организации							
36			Дочерних организаций							
37			Консолидированные показатели				897,036.27	897,036.27	897,036.28	
38	Долгосрочные активы	Всего	Организации							
39			Дочерних организаций							
40			Консолидированные показатели							
41	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
42				учитываемые по справедливой						
43				стоимости через прибыли и убытки						
44				удерживаемые до погашения						
45			Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи						
46				учитываемые по справедливой						
47				стоимости через прибыли и убытки						
48				удерживаемые до погашения						
49			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи						
50				учитываемые по справедливой						
51				стоимости через прибыли и убытки						
52				удерживаемые до погашения						
53	Производные финансовые инструменты		Организации							
54			Дочерних организаций							
55			Консолидированные показатели				377.24	377.24	377.24	
56	Требования к покупателям и заказчикам		Организации							
57			Дочерних организаций							
58			Консолидированные показатели							
59	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия		в собственности Организации							
60			Консолидированные показатели							
61			Организацией							
62	Займы (временная финансовая помощь)		Дочерними организациями							
63			Консолидированные показатели							
64			Организации							
65	Инвестиционное имущество		Организации							
66			Дочерних организаций							

№ п/п	Наименование показателей						2017	2018	2019			
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый первое полугодие		год (нарастающим)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
65	Консолидированные показатели											
66	Основные средства						Балансовая стоимость	893,259.96	893,259.96		893,259.96	
67							Организации	Первоначальная стоимость	1,515,697.55	1,515,697.55		1,515,697.55
68								Амортизация	622,437.59	622,437.59		622,437.59
69								Обесценение				
70							Дочерних организаций	Балансовая стоимость				
71								Первоначальная стоимость				
72								Амортизация				
73							Консолидированные показатели	Обесценение				
74								Балансовая стоимость				
75								Первоначальная стоимость				
76							Консолидированные показатели	Амортизация				
77	Обесценение											
78	Организации											
79	Биологические активы	Дочерних организаций										
80		Консолидированные показатели										
81		Нематериальные активы						Балансовая стоимость	3,010.04	3,010.04		3,010.04
82	Организации							Первоначальная стоимость	12,157.22	12,157.22		12,157.22
83								Амортизация	9,147.17	9,147.17		9,147.17
84								Обесценение				
85	Дочерних организаций							Балансовая стоимость				
86								Первоначальная стоимость				
87								Амортизация				
88	Консолидированные показатели							Обесценение				
89								Балансовая стоимость				
90								Первоначальная стоимость				
91	Консолидированные показатели							Амортизация				
92		Обесценение										
93		Организации		389.04	389.04		389.04					
94	Прочие долгосрочные активы	Дочерних организаций										
95		Консолидированные показатели										

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решениеот 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Источники финансирования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						2017	2018	2019		
							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				1,100,167.70	1,100,167.70			1,100,167.71
2			Дочерних организаций								
3			Консолидированные показатели								
4	Собственный капитал	Всего	Организации				1,039,071.46	1,039,071.46			1,039,071.46
5			Дочерних организаций								
6			Консолидированные показатели								
7	Оплаченный уставный капитал		Организации				928,697.35	928,697.35			928,697.35
8			Дочерних организаций								
9			Консолидированные показатели								
10	Эмиссионный доход		Организации								
11			Дочерних организаций								
12			Консолидированные показатели								
13	Резервы		Организации				85,793.00	85,793.00			85,793.00
14			Дочерних организаций								
15			Консолидированные показатели								
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации				24,581.11	24,581.11			24,581.11
17			Дочерних организаций								
18			Консолидированные показатели								
19	Выкупленные собственные долевые инструменты		Организации								
20			Дочерних организаций								
21			Консолидированные показатели								
22	Заемный капитал	Всего	Организации				61,096.24	61,096.24			61,096.25
23			Дочерних организаций								
24			Консолидированные показатели								
25	Текущие обязательства	Всего	Организации				30,294.44	30,294.44			30,294.44
26			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	вознаграждения к выплате		Организации				21,873.79	21,873.79			21,873.79
35			Дочерних организаций								
36			Консолидированные показатели								
37	поставщикам и подрядчикам		Организации				8,029.63	8,029.63			8,029.63
38			Дочерних организаций								
39			Консолидированные показатели								
40	оплата труда		Организации								
41			Дочерних организаций								
42			Консолидированные показатели								
43	прочие текущие обязательства		Организации				391.02	391.02			391.02
44			Дочерних организаций								
45			Консолидированные показатели								
46	Долгосрочные обязательства	Всего	Организации				30,801.81	30,801.81			30,801.81
47			Дочерних организаций								
48			Консолидированные показатели								
49	финансовые		Организации								
50			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	вознаграждения к выплате		Организации								
56			Дочерних организаций								
57			Консолидированные показатели								

№ п/п	Наименование показателей						2017	2018	2019		
							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	
58							Организации	30,801.81	30,801.81		30,801.81
59	поставщикам и подрядчикам						Дочерних организаций				
60							Консолидированные показатели				
61							Организации				
62	прочие долгосрочные обязательства						Дочерних организаций				
63							Консолидированные показатели				

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	2017	2018	2019		
							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	Численность	в том числе		по штату		человек	493	493		536	
2				среднесписочная		человек	537	537		559	
3				работников, занятых в производстве продукции		по штату	человек	389	389		423
4						среднесписочная	человек	393	393		418
5				административного персонала		по штату	человек	29	29		39
6						среднесписочная	человек	32	32		35
7				прочих работников, состоящих в штате		по штату	человек	75	75		74
8						среднесписочная	человек	78	78		72
9				работников, не состоящих в штате			человек	34	34		34
10				Всего				тыс.тенге	692,998.84	750,182.86	
11	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге	620,277.34	586,128.86		676,945.00	
12			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге	72,721.50	90,554.00		90,554.00	
13			выплаты, не носящие постоянный характер			Всего	тыс.тенге		73,500.00	73,500.00	
14						в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге	73,500.00	73,500.00	
15						единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге				
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге	37,371.15	75,850.00		84,889.00	
18			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге	37,371.15	75,850.00		84,889.00	
19			выплаты, не носящие постоянный характер			Всего	тыс.тенге				
20						в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге			
21						единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге				
22					тыс.тенге						
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге					
25			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда			тыс.тенге					
26			выплаты, не носящие постоянный характер			Всего	тыс.тенге				
27						в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге			
28						единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге				
29					тыс.тенге						
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	в том числе	основная заработная плата			тыс.тенге					
32						тыс.тенге					
34			по Организации			тенге	60,864,165.83	68,836,071.67		77,157,333.33	
35			работников, занятых в производстве продукции			тенге	57,749,903.58	62,515,238.33		70,083,250.00	
36			административного персонала			тенге	3,114,262.25	6,320,833.33		7,074,083.33	
37	прочих работников, состоящих в штате			тенге							
38	работников, не состоящих в штате			тенге							
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации	работников, занятых в производстве продукции			тенге	113,341.09	128,186.35		138,027.43	
40			административного персонала			тенге	146,946.32	159,071.85		167,663.28	
41			прочих работников, состоящих в штате			тенге	97,320.70	197,526.04		202,116.67	
42			работников, не состоящих в штате			тенге					
43						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		%						
50			административного персонала		%						
51			прочих работников, состоящих в штате		%						
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тыс.тенге						
53	Повышение квалификации	в том числе	Всего			человек					
54						тыс.тенге					
55			работников, занятых в производстве продукции			человек					
56						тыс.тенге					
57			административного персонала			человек					
58						тыс.тенге					
59	прочих работников, состоящих в штате			человек							
60				тыс.тенге							
61	Создание новых рабочих мест	Всего				единиц					
62		в том числе	работников, занятых в производстве продукции		единиц						
63			административного персонала		единиц						
64			прочих работников, состоящих в штате		единиц						
65			работников, не состоящих в штате		единиц						
66	Социальная программа	Всего				тыс.тенге					
67		в том числе	Медицинское страхование	Всего		тыс.тенге					
68						работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге				
69						административного персонала	тыс.тенге				
70						прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге				
71						тыс.тенге					
72		Ссуды работникам	Всего		тыс.тенге						
73					работников, занятых в производстве продукции	тыс.тенге					
74					административного персонала	тыс.тенге					
75					прочих работников, состоящих в штате	тыс.тенге					
75			тыс.тенге								

№ п/п	Наименование показателей					Единица измерения	2017	2018	2019	
							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

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Требования»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1 тыс. тенге

№ п/п	Показатели				2017	2018	2019	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							первое полугодие	год (нарастающим)
1	Финансовые требования							
2	Финансовые требования в соответствии с заключенными	Всего	начало периода		5,124.77	5,124.77		
3	договорами		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		сальдо на начало отчетного периода					
8	безнадежных финансовых требований		сальдо на конец отчетного периода					
9	Финансовые требования с учетом сформированных провизий	Всего	начало отчетного периода					
10	(резервов)		конец отчетного периода					
11	Торговые требования							
12	Торговые требования в соответствии с заключенными	Всего	начало отчетного периода					
13	договорами		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		сальдо на начало отчетного периода					
18	безнадежных торговых требований		сальдо на конец отчетного периода					
19	Торговые требования с учетом сформированных провизий	Всего	начало отчетного периода					
20	(резервов)		конец отчетного периода					
21	Прочие требования							
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				
27	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и		сальдо на начало отчетного периода					
28	безнадежных прочих требований		сальдо на конец отчетного периода					
29	Прочие требования с учетом сформированных провизий	Всего	начало отчетного периода					
30	(резервов)		конец отчетного периода					

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение
от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Обязательства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Показатели						2017	2018	2019		
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Финансовые обязательства										
2		Всего					8,029.63	8,029.63			
3		до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего		8,029.63	8,029.63				
4				в том числе	резидентам Республики Казахстан	8,029.63	8,029.63				
5			сумма вознаграждения	Всего							
6				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
7			от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего						
8					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
9		сумма вознаграждения	Всего								
10			в том числе	резидентам Республики Казахстан							
11	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего						
12						в том числе	резидентам Республики Казахстан				
13				сумма вознаграждения	Всего						
14					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
15				более 1 года	основная сумма долга	Всего					
16						в том числе	резидентам Республики Казахстан				
17			сумма вознаграждения	Всего							
18				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
19			более 1 года	основная сумма долга	Всего						
20					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
21			сумма вознаграждения	Всего							
22				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
23		Всего									
24	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего						
25						в том числе	резидентам Республики Казахстан				
26				сумма вознаграждения	Всего						
27					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
28				от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
29						в том числе	резидентам Республики Казахстан				
30			сумма вознаграждения	Всего							
31				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
32			более 1 года	основная сумма долга	Всего						
33					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
34			сумма вознаграждения	Всего							
35				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
36		более 1 года	основная сумма долга	Всего							
37				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
38		сумма вознаграждения	Всего								
39			в том числе	резидентам Республики Казахстан							
40	Торговые обязательства										
41		Всего									
42	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего						
43						в том числе	резидентам Республики Казахстан				
44				сумма вознаграждения	Всего						
45					в том числе	резидентам Республики Казахстан					
46				от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	Всего					
47						в том числе	резидентам Республики Казахстан				
48			сумма вознаграждения	Всего							
49				в том числе	резидентам Республики Казахстан						
50			более 1 года	основная сумма долга	Всего						
					в том числе	резидентам Республики Казахстан					

№ п/п	Показатели					2017	2018	2019		
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим)	
51	на отчетную дату истек	числе	месяцев	сумма вознаграждения	Всего					
52					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
53						внешним кредиторам				
54						Всего				
55				более 1 года	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
56						внешним кредиторам				
57						Всего				
58					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
59						внешним кредиторам				
60				Всего						
61	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
62					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
63							внешним кредиторам			
64						Всего				
65					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
66							внешним кредиторам			
67						Всего				
68				от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
69						внешним кредиторам				
70						Всего				
71					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
72						внешним кредиторам				
73						Всего				
74				более 1 года	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
75						внешним кредиторам				
76						Всего				
77					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
78						внешним кредиторам				
79	Прочие обязательства									
80		Всего								
81	обязательства, срок исполнения которых на отчетную дату истек	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
82					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
83							внешним кредиторам			
84						Всего				
85				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
86						внешним кредиторам				
87						Всего				
88				от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
89						внешним кредиторам				
90						Всего				
91					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
92						внешним кредиторам				
93				Всего						
94		более 1 года	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
95				внешним кредиторам						
96				Всего						
97			сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
98				внешним кредиторам						
99		Всего								
100	обязательства, срок погашения которых наступит после отчетной даты	в том числе	до 6 месяцев	основная сумма долга	Всего					
101					в том числе	резидентам Республики Казахстан				
102							внешним кредиторам			
103						Всего				
104				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
105						внешним кредиторам				
106						Всего				
107				от 6 до 12 месяцев	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
108						внешним кредиторам				
109						Всего				
110					сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан			
111						внешним кредиторам				
112				Всего						
113		более 1 года	основная сумма долга	в том числе	резидентам Республики Казахстан					
114				внешним кредиторам						
115				Всего						

№ п/п	Показатели						2017	2018	2019	
							факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год первое полугодие	год (нарастающим)
116				сумма вознаграждения	в том числе	резидентам Республики Казахстан				
117						внешним кредиторам				
118	Долговая нагрузка									

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019			
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Поступление денег, всего					1,347,602.59	1,445,576.30			1,605,064.33	
2	Реализация продукции					1,347,602.59	1,445,576.30			1,605,064.33	
3		в том числе	по государственному заданию		Всего	1,164,901.01	1,255,576.30			1,405,064.33	
4					в том числе						
5						из республ бюджета АПП	918,714.98	1,077,421.40		1,206,666.00	
5						из республ бюджета ДС	142,255.35	165,336.60		184,680.00	
5						кду трансферты скрининги	103,930.68	12,818.30		13,718.33	
5											
6			от реализации продукции государственным учреждениям		Всего						
7					в том числе						
9			от реализации продукции прочим потребителям		Всего	182,701.59	190,000.00			200,000.00	
10					в том числе						
11						платные услуги платные	182,701.59	190,000.00		200,000.00	
12	Авансы, полученные										
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 заимствования		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								

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						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
36			по размещенным вкладам						
37			по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи						
38			прочие доходы, связанные с	Всего					
39			получением вознаграждения	в том числе	по лизинговым сделкам				
41		Всего							
42	Дивиденды	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	Всего							
51	Поступление денег по операционной аренде	в том числе	зданий и сооружений						
52			помещений						
53			оборудования						
54									
56	Реализация финансовых активов	Всего							
57		в том числе	Акции	Всего					
58				в том числе	собственные				
59					дочерних организаций				
61			Облигации	Всего					
62				в том числе	собственные				
63					дочерних организаций				
65			Доли участия	Всего					
66				в том числе	собственные				
67					дочерних организаций				
69			прочие финансовые активы	Всего					
70				в том числе					
72	Безвозмездно полученные деньги	Всего							
73		в том числе	субсидии из государственного бюджета						
76	Возврат из бюджета налогов и других обязательных платежей в бюджет	Всего							
77		в том числе							
80	Прочие поступления	Всего							
81		в том числе	Гранты						
84	Деньги на начало периода					9,720.29	2,656.81		0.00
85	Выбытие денег					1,354,666.07	1,448,233.12		1,605,064.33
86	Деньги на конец периода					2,656.81	0.00		0.00

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6			7	8
1	Выбытие денег, всего					1,354,666.07	1,448,233.12	1,605,064.33	
2	Запасы					199,223.44	202,223.45	213,181.00	
3	в том числе сырье и материалы					39,379.04	39,379.04	42,153.00	
4	в том числе ГСМ					5,498.06	5,498.06	5,882.00	
5	в том числе запасные части								
6	в том числе медикаменты					70,852.63	72,852.63	75,811.00	
6	в том числе имн питание					82,821.87	83,821.87	88,618.00	
6	в том числе питание					671.85	671.85	717.00	
6									
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)								
8	в том числе								
9									
10	Энергия					18,646.47	18,646.47	22,086.52	
11	в том числе тепловая					6,304.95	6,304.95	7,745.00	
12	в том числе электрическая					12,341.52	12,341.52	14,341.52	
13	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги					6,925.65	6,925.65	7,409.00	
14	в том числе								
15						6,925.65	6,925.65	7,409.00	
17	Авансы выданные								
18	Всего					724,032.86	826,032.86	925,888.00	
19	в том числе работников, занятых в производстве продукции					674,182.86	750,182.86	840,999.00	
20	в том числе административного персонала					49,850.00	75,850.00	84,889.00	
21	в том числе прочих работников, состоящих в штате								
22	в том числе работников, не состоящих в штате								
23	Отчисления от оплаты труда								
24	в том числе обязательные пенсионные взносы								
25	в том числе добровольные пенсионные взносы								
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств					50,255.21	50,255.21	55,255.21	
28	в том числе земля								
29	в том числе здания и сооружения								
30	в том числе машины и оборудование					50,173.31	50,173.31	55,173.31	

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						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
89			финансовая аренда						
91	Выбытие денег по договору факторинга								
92	Выбытие денег по страховой	Всего							
93	(перестраховочной) деятельности	в том числе							
95	Погашение облигаций								
96	Оплата векселей								
97	Оплата вознаграждения	Всего							
98		в том числе	по кредитам						
99			по временной финансовой помощи						
100			по облигациям						
101			по финансовой аренде						
102			по лизингу						
103			по договору факторинга						
105		Всего				9,408.72	15,408.72		16,408.72
106	Обслуживание и ремонт	в том числе	нематериальных активов						
107			основных средств			9,408.72	15,408.72		16,408.72
108	Оплата работ (услуг) произведенных подрядчиками					39,347.84			
109	Связь	Всего				928.09	928.09		992.00
110		в том числе	почтовая						
111			телефонная			928.09	928.09		992.00
112			электрическая						
114	Информационные услуги	Всего				1,473.53	1,473.53		1,473.53
115		в том числе							
116						1,473.53	1,473.53		1,473.53
117	Оплата услуг по хранению и погрузке								
118	Оплата аудиторских услуг					5,570.89	4,570.89		5,570.89
119	Оплата консультационных услуг								
120	Оплата за сертификацию продукции								
121	Повышение квалификации работников					32,227.73	30,227.73		34,227.73
122	Оплата транспортных услуг	Всего							
123		в том числе	автомобильные перевозки						
124			железнодорожные перевозки						
125			воздушные перевозки						
127	Командировочные расходы					9,180.04	9,180.04		9,822.00
128	Представительские расходы								
129	Оплата банковских услуг					877.64	877.64		877.64
130	Оплата типографских услуг					286.00	286.00		286.00
131	Оплата услуг по охране					4,995.38	4,995.38		4,995.38
132	Оплата операционной аренды	Всего							
133		в том числе	нематериальных активов						
134			зданий и сооружений						
135			транспортные средства						
136									
136									
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований					900.74	980.74		900.74
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности								
139	Оплата мероприятий по	Всего							
140	социальной программе	в том числе							
142	Прочее выбытие	Всего				168,362.46	178,097.34		201,987.71
143		в том числе	благотворительная и спонсорская помощь						
144			содержание Совета директоров (наблюдательного совета)						
145			Вывоз снега тбо			973.71	973.71		973.71
145			дезинфекция здания			152.00	152.00		152.00
145			услуги по утилизации			1,927.70	1,927.70		1,927.70

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						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
145			диагностические обследования (субподряд)			97,190.92	98,190.92		121,073.33
145			обслуживание средств связи			180.32	180.32		180.32
145			видеонаблюдение			168.89	168.89		168.89
145			подписка			105.31	105.31		105.31
145			сайт, сопровождение сайта			423.26	423.26		423.26
145			реклама			2,098.18	3,098.18		2,098.18
145			льготный проезд			109.58	109.58		109.58
145			обслуживание 1С программы			890.12	890.12		890.12
145			страхование авто			104.39	104.39		104.39
145			изготовление техпаспорта						
145			услуги по обслуживанию лифтов						
145			обслуживание теплосетей						
145			перегородки			2,168.72	2,168.72		2,168.72
145			обсл резинно тканых покрытий			187.20	187.20		187.20
145			интернет			760.00	760.00		760.00
145			прочее			60,922.16	68,657.04		70,665.00
145									
146	Деньги на начало периода					9,720.29	2,656.81		0.00
147	Поступление денег					1,347,602.59	1,445,576.30		1,605,064.33
148	Деньги на конец периода					2,656.81	0.00		0.00

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ 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
Инвестиции										
Всего инвестиции				X	X	X		X	X	X
Инновации										
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: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных с
ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их ре
приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Остатки готовой продукции»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование продукта	сл. измерен.	2017		2018		2019		
			факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год		
			количество	балансовая стоимость, тыс.тенге	количество	балансовая стоимость, тыс.тенге	количество	год (нарастающим итогом)	балансовая стои
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Приложение 18
Обществ и товариществ с
ализации, утвержденным
27 марта 2015 года № 249

мость, тыс.тенге
год (нарастающим итогом)
11

Утвержден
 Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
 М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «План производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование продуктов			ед. измерен.	2017		2018		2019			
					факт отчетного финансового года		оценка текущего финансового года		план на очередной финансовый год		затраты	
					количество	затраты, тыс.тенге	количество	затраты, тыс.тенге	количество	год (нарастающим итогом)		первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Незавершенное производство на начало			X	X		X		X		X	
2	периода											
4	Производство			X	X		X		X		X	
5	в том числе											
7	Незавершенное производство на конец			X	X		X		X		X	
8	периода											

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Приложение 19
арством акционерных
: предприятий, а также
циональной экономики
марта 2015 года № 249

, тыс.тенге
год (нарастающим итогом)
13

к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от :

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей			2017	2018	20
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Приложение 20
с обществ и товариществ
и оценки их реализации,
27 марта 2015 года № 249

тыс. тенге
19
4 финансовый год
год (нарастающим итогом)
8

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Затраты основного производства»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей				2017	2018	2019	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Продукт	Всего		1,927,716.38	2,096,193.95	2,186,691.16		
2	Запасы	Всего		855,482.40	899,482.40	885,482.40		
3		в том числе	сырье и материалы	855,482.40	899,482.40	885,482.40		
4			ГСМ					
5			запасные части					
7		Оплата труда работников	Всего		692,998.84	750,182.86	840,999.00	
8	в том числе		состоящих в штате	692,998.84	750,182.86	840,999.00		
9			не состоящих в штате					
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего						
11		в том числе						
13	Амортизация	Всего		24,597.10	24,597.10	29,999.00		
14		в том числе	нематериальных активов					
15			основных средств	24,597.10	24,597.10	29,999.00		
16	Обслуживание и ремонт основных средств			9,223.72	9,223.72	9,223.72		
17	Энергия	Всего		17,621.69	12,455.86	9,630.66		
18		в том числе	тепловая	5,507.21	2,571.69	5,173.31		
19			электрическая	12,114.48	9,884.17	4,457.35		
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты	Всего		6,924.44	6,227.22	6,999.44		
21		в том числе						
22				6,924.44	6,227.22	6,999.44		
24	Транспортные услуги							
25	Услуги связи			644.83	512.68	644.83		
26	Информационные услуги	Всего						
27		в том числе						
28								
29								
31	Консультационные услуги							
32	Командировочные расходы			7,323.50	7,123.50	7,323.50		
33	Операционная аренда							
34	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований							
35	Охрана труда и техника безопасности							
36	Налоги и социальные отчисления	Всего		69,148.67	75,148.66	69,148.66		
37		в том числе	социальный налог	60,226.24	62,226.24	60,226.24		
38				5,553.67	7,553.67	5,553.67		
39				3,368.75	5,368.75	3,368.75		
41	Страхование	Всего						
42		в том числе						
44	Прочие затраты	Всего		243,751.20	311,239.95	327,239.95		
45		в том числе						
46			прочие	221,066.64	261,066.64	277,066.64		
47			ос	22,684.56	50,173.31	50,173.31		

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных об-
 ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и
 утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27

Утвержден
 Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
 М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Вспомогательное производство»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНС
 Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей		2017	2018	20	
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной первое полугодие	
1	2	3	4	5	6	7
1	Затраты по вспомогательному производству, всего					
2	Запасы	Всего				
3		в том числе	сырье и материалы			
4			ГСМ			
5			запасные части			
6						
7	Оплата труда работников	Всего				
8		в том числе	состоящих в штате			
9			не состоящих в штате			
10	Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего				
11		в том числе				
12						
13	Налоги и социальные отчисления	Всего				
14		в том числе	социальный налог			
15						
16	Прочие затраты, относящиеся к вспомогательному производству	Всего				
17		в том числе				
18						
19	Накладные расходы					

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей			тыс. тенге			
				2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Накладные расходы, всего			177,399.79	184,750.79		184,751.79
2	Запасы			177,399.79	184,750.79		184,751.79
3	в том числе						
4	сырье и материалы						
5	ГСМ			199.87	198.87		199.87
6	запасные части						
7	покупки полуфабрикаты			73,861.78	77,891.78		77,891.78
8	прочие материалы			33,053.00	34,453.00		34,453.00
9	медикаменты			10,008.14	11,208.14		11,208.14
10	товары			60,277.00	60,999.00		60,999.00
11							
12	Оплата труда работников						
13	в том числе						
14	состоящих в штате						
15	не состоящих в штате						
16	Работы (услуги), полученные от подрядчиков						
17	в том числе						
18	Амортизация						
19	в том числе						
20	нематериальных активов						
21	основных средств						
22	Обслуживание и ремонт основных средств						
23	в том числе						
24	тепловая						
25	электрическая						
26	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные затраты						
27	в том числе						
28	Транспортные услуги						
29	Услуги связи						
30	Информационные услуги						
31	в том числе						
32	Консультационные услуги						
33	Командировочные расходы						
34	Операционная аренда						
35	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований						
36	Охрана труда и техника безопасности						
37	Налоги и социальные отчисления						
38	в том числе						
39	социальный налог						
40	Страхование						
41	в том числе						
42							
43	Прочие накладные расходы						
44	в том числе						
45							

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Доходы, всего					2,024,236.31	2,237,921.88	2,361,380.91	
2	Доходы по государственному заданию					1,091,688.53	1,255,576.30	1,405,064.33	
3	в том числе								
4	из республ бюджета КОМУ из республ бюджета УЗКО					142,255.35	165,336.60	184,680.00	
5	из республ бюджета АПП					918,714.98	1,077,421.40	1,206,666.00	
6	трансферты, УЗКО					30,718.21	12,818.30	13,718.33	
7									
9	Доходы от реализации продукции								
10	государственным учреждениям								
12	Доходы от реализации продукции прочим								
13	потребителям								
15	Доходы, связанные со страховой								
16	(перестраховочной) деятельностью, всего								
18	Доходы в виде вознаграждений								
19	в том числе								
20	по корреспондентским и текущим счетам								
21	по размещенным вкладам								
22	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи								
23	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения								
25	Доходы по дивидендам								
26	в том числе								
27	дочерних организаций								
28	прочие								
28	Доходы от безвозмездно полученных активов					431,792.35	512,245.00	512,245.00	
29	в том числе								
30	субсидии								
31	в том числе								
32	из государственного бюджета								
33	грант								
34	нематериальные активы								
35	основные средства								
35	прочие безвозмездно полученные активы					431,792.35	512,245.00	512,245.00	
36	Доходы от выбытия активов								
37	в том числе								
38	нематериальных активов								
39	основных средств								
41	Доходы от операционной аренды								
42	в том числе								
43	зданий и сооружений								
44	помещений								
44	оборудования								

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						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
45			прочих активов						
46	Доходы по курсовой разнице								
47	Прочие доходы		Всего			500,755.43	470,100.58		444,071.58
48		в том числе	от прекращаемой деятельности						
49			платные услуги	капит трансферты	льготный проезд	183,606.37	190,000.00		200,000.00
50			капит трансферты			73,212.47	36,029.00		
51			централиз закуп			243,936.58			243,936.58
52			льготный				135.00		135.00

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

сь _____

М.П.

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019		
						факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Административные расходы, всего					94,498.12	140,351.98			174,638.50
2	Запасы		Всего			28,748.63	29,948.63			29,948.63
3			в том числе	сырье и материалы		28,748.63	29,948.63			29,948.63
4				ГСМ						
5				запасные части						
6				прочие запасы						
7	Оплата труда работников		Всего			37,371.15	75,850.00			84,889.00
8			в том числе	состоящих в штате		37,371.15	75,850.00			84,889.00
9				не состоящих в штате						
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)									
11	Амортизация		Всего			7,489.31	9,489.31			7,489.31
12			в том числе	нематериальных активов						
13				основных средств		7,489.31	9,489.31			7,489.31
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов		Всего			185.00				
15			в том числе	нематериальных активов						
16				основных средств		185.00				
17	Энергия		Всего			3,190.61	6,190.61			18,895.90
18			в том числе	тепловая		1,733.27	3,733.27			6,011.73
19				электрическая		1,457.35	2,457.35			12,884.17
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы		Всего			598.43	698.43			6,810.57
21			в том числе							
22						598.43	698.43			6,810.57
24	Страхование		Всего							
25			в том числе	гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств						
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			355.41	415.41			636.59

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019		
						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	
38		в том числе	почтовая связь	Всего						
39				в том числе						
40										
42			телефонная связь	Всего		355.41	415.41		636.59	
43				в том числе	междугородная	355.41	415.41		636.59	
44					международная					
46			электрическая связь	Всего						
47	в том числе	сотовая								
52	Повышение квалификации работников	Всего								
53		в том числе								
55	Консультационные услуги	Всего								
56		в том числе								
58	Информационные услуги	Всего								
59		в том числе								
61	Командировочные расходы	Всего			1,856.54	2,056.54		7,965.46		
62		в том числе	наём жилья							
63			проезд к месту командирования							
64			суточные		1,856.54	2,056.54		7,965.46		
66	Аудиторские услуги									
67	Услуги охраны									
68	Банковские услуги	Всего								
69		в том числе	кассовое обслуживание							
71	Охрана труда и техника безопасности	Всего								
72		в том числе	охрана труда							
73										
74	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований	Всего								
75		в том числе								
77	Представительские расходы	Всего								
78		в том числе	расходы на официальный прием							
79			буфетное обслуживание во время переговоров							
80			услуги переводчика							
82	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	Всего								
83		в том числе	командировочные расходы	Всего						
84				в том числе	по найму жилого					
85					по проезду к месту проведения Совета директоров					
86					суточные					
88			транспортное обслуживание							
90	Налоги и социальные отчисления	Всего			4,645.16	4,645.16		4,645.16		
91		в том числе	социальный налог		4,645.16	4,645.16		4,645.16		
92			налог на транспорт							
93			налог на имущество							
94			земельный налог							
96	Другие обязательные платежи в бюджет	Всего			5,087.94	5,087.94		6,187.94		
97		в том числе	Государственная пошлина		5,087.94	5,087.94		6,187.94		
98			Сборы	Всего						
99				в том числе						
101			Платы	Всего						
102				в том числе						
104	Благотворительная и спонсорская помощь	Всего								
105		в том числе								
107	Прочие расходы	Всего			4,969.94	5,969.94		7,169.94		
108		в том числе	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг							
109			прочее		4,969.94	5,969.94		7,169.94		

№ п/п	Наименование показателей					2017	2018	2019	
						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

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

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
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Расходы по вознаграждениям»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей			2017	2018	2019	
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
					первое полугодие	год (нарастающим итогами)	
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						
4		Всего 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						
13		Всего в том числе					

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

к Правилам разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных организаций с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их деятельности, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстана

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей			2017	2018	план на очередь
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7
1	Прочие расходы, всего					
2	Оплата труда прочих работников	Всего				
3		в том числе	состоящих в штате			
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					
11			Всего			
13	Расходы от выбытия активов					
14		в том числе	нематериальных активов			
15			основных средств			
16			прочих активов			
17	Расходы от обесценения активов					
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					
25		в том числе	социальный налог			
27	Прочие расходы					
28		в том числе	по маркетингу и рекламе			
29			по реализации			
30			расходы на праздничные и культурные мероприятия			
31			расходы по медицинскому обслуживанию			

№ п/п	Наименование показателей			2017	2018	план на очередь
				факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	первое полугодие
1	2	3	4	5	6	7
32			судебные издержки			

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

2019
юй финансовый год
год (нарастающим итогом)
8

Утвержден
Решение

от 12.12.2018 года № Б/Н

М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Налоги и другие платежи в бюджет»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей				2017	2018	2019	
					факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Налоги	всего	исчислено		72,520.39	72,520.39	72,520.39	
2			уплачено		72,520.39	72,520.39	72,520.39	
3			обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
4	Корпоративный подоходный налог		исчислено					
5			уплачено					
6			обязательства (+), переплата (-)					
7	Индивидуальный подоходный налог		исчислено					
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		46,382.00	46,382.00	46,382.00	
17			уплачено		46,382.00	46,382.00	46,382.00	
18			обязательства (+), переплата (-)					
19	Земельный налог		исчислено		5.35	5.35	5.35	
20			уплачено		5.35	5.35	5.35	
21			обязательства (+), переплата (-)					
22	Налог на транспортные средства		исчислено		75.29	75.29	75.29	
23			уплачено		75.29	75.29	75.29	
24			обязательства (+), переплата (-)					
25	Налог на имущество		исчислено		495.75	495.75	495.75	
26			уплачено		495.75	495.75	495.75	
27			обязательства (+), переплата (-)					
28	Социальные отчисления		исчислено		25,562.00	25,562.00	25,562.00	
29			уплачено		25,562.00	25,562.00	25,562.00	
30			обязательства (+), переплата (-)					
34	Таможенные платежи	всего	исчислено					
35			уплачено					
36			обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
37	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено		217.92	217.92	217.92	
38			уплачено		217.92	217.92	217.92	
39			обязательства (+), переплата (-) на конец периода					
40	Государственная пошлина		исчислено					
41			уплачено					
42			обязательства (+), переплата (-)					
43	Сборы							
47	Платы							

Руководитель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утвержден
Решение
от 12.12.2018 года № Б/Н
М.П.

Раздел «Показатели планируемого года»

Глава «Занимаемая площадь и автотранспорт»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ" УПРАВЛЕНИЯ
Планируемый период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2017	2018	2019
			факт отчетного финансового года	оценка текущего финансового года	план на очередной финансовый год
			(факт)	(факт)	(оценка)
1	2	3	4	5	6
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	1,653.00	1,653.00	1,653.00
	в том числе арендуемая	квадратный метр			
2	Штатная численность административного персонала	единица	29.00	29.00	29.00
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	1,653.00	1,653.00	1,653.00
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге			
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица	2.00	2.00	2.00
	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: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

Подпись _____

М.П.

Утверж
Решени
от 12.12
М.П.

Уполно
Наимен
Планир

№ п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
3
3.1
3.1.1

3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
6
6.1

6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.2
7
7.1
7.1.1
7.1.2
8
8.1
8.2
8.3

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
10
10.1
11
11.1
12

12.1

13

13.1

14

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

15

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10
15.11
15.12
15.13
15.14
15.15
15.16
15.17
16

16.1
17
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11
17.12

17.13
17.14
17.15
17.16
17.17
17.18
17.19
17.20
18
18.1
19
19.1
20
20.1

20.2
21
21.1
21.1.1
21.1.2
21.1.3
21.1.4
21.1.5

Руковод

М.П.

ден
е
2018 года № Б/Н

Пояснительная записка

исполнительный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): УЗКО
наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИКЛИНИКА №3 ГОРОДА КАРАГАНДЫ"
период: 2017 - 2021 годы. Версия: 1

Показатели
2
Раздел "Показатели развития"
Текущее состояние
Непрерывность деятельности - приводится заявление исполнительного органа Компании об:
отсутствии намерений в реорганизации (слиянии, разделении, преобразовании), приватизации или ликвидации
отсутствии обязательств, исполнение которых повлечет выбытие активов в объемах, несовместимых с возможностью осуществления деятельности в существующих масштабах
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
Доходность инвестированных средств - приводится расчет показателей, характеризующих стоимость и доходность одной акции, а также доходность инвестированных в ТОО или государственное предприятие средств
Рынок – приводится анализ рынка, на котором функционирует Компания
Казахстанское содержание - приводится перечень товаров, работ и услуг казахстанского происхождения, закупаемых у казахстанских компаний
Цели, задачи и ключевые показатели
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)
Программа реализации
Реализуемые продукты:
наименование продукта; его основные характеристики; функциональное назначение и область применения

объем выпуска продукта в натуральном и стоимостном выражении; доля продукта в общем объеме реализации Компании;
соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.
Ценовая (тарифная) политика
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)
социальной значимости продукта (цены (тарифы) являются субсидируемыми, информация о размере субсидий на единицу реализованного продукта)
Потребители
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
характер спроса: равномерный или сезонный
потенциальные потребители (клиенты, покупатели, заказчики продукции)
План реализации
обоснование объемов реализации 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 и иных условий
Раздел "Агрегированные показатели"
Дивиденды (распределение части чистой прибыли)
Дивиденды: обоснование планируемых к начислению в планируемом периоде дивидендов на акции или планируемого дохода на доли участия, или части чистой прибыли государственного предприятия, планируемой к перечислению в бюджет
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
Показатели деятельности

Рентабельность собственного капитала - приводится расчет рентабельности собственного капитала, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROE = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Средняя стоимость собственного капитала}]} * 100\%$
Рентабельность активов - приводится расчет рентабельности активов, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROA = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Средняя стоимость активов}]} * 100\%$
Рентабельность продаж - приводится расчет рентабельности продаж, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ROS = \frac{[\text{Чистая прибыль}]}{[\text{Выручка}]} * 100\%$
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): $ФР = \frac{[\text{Заемный капитал}]}{[\text{Собственный капитал}]}$ Эффект финансового рычага (финансового левериджа): $ЭФР = (1 - КН) * (ROA - ЦЗК) * ФР$
ЕВИТДА - приводится расчет показателя ЕВИТДА, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $ЕВИТДА = ЧП + КПН - КПНвз + НВЗ + А$
Расходы: приводится информация о расходах, в том числе, себестоимости реализованной продукции, административных расходах, расходах по вознаграждениям и прочим расходам
Инвестиционный (инновационный) план
Информация об инвестиционных (инновационных) проектах
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
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)
Раздел "Основные показатели текущего года"
Персонал
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
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
Производительность труда: приводится расчет производительности труда, при этом рекомендуется использовать следующую формулу: $T = \frac{ЕВИТДА}{[\text{среднесписочная численность персонала}]}$

<p>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: $K_{оп} = \frac{\text{индекс изменения производительности труда}}{\text{индекс изменения расходов, связанных с оплатой труда}}$</p>
<p>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: $\Xi = 3Ппл * ((Jзп - Jпр) / Jзп)$</p>
<p>Текучесть кадров: приводится расчет уровня текучести кадров, который определяется делением числа работников Организации, выбытие (увольнение) которых связано с причинами, относимым 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: $Утек = \frac{\text{число выбывших (уволненных) работников}}{\text{среднесписочное число работников}} * 100\%$</p>
<p>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</p>
<p>Создание новых рабочих мест: приводится информация о событиях и (или) условиях, приводящих к созданию новых рабочих мест</p>
<p>Социальная программа: приводится обоснование мероприятий, связанных с реализацией социальной программы, также приводится обоснование планируемого выбытия денег и (или) расходов, связанных с их реализацией</p>
<p>Требования</p>
<p>обоснование планируемой на конец очередного финансового года суммы требований</p>
<p>характеристика должников, планируемые резервы (провизии), сформированные против сомнительных и безнадежных требований (дебиторской задолженности)</p>
<p>мероприятия по истребованию задолженности, срок исполнения которой истек</p>
<p>информация о наличии обеспечения исполнения требований (залог, заклад, гарантии и т.д.)</p>
<p>Обязательства</p>
<p>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)</p>
<p>Деньги</p>
<p>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)</p>
<p>Остатки готовой продукции</p>

<p>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»</p>
<p>План производства</p>
<p>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</p>
<p>Затраты на производство (указывается для Компаний, выпускающих продукцию)</p>
<p>Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении</p>
<p>Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера</p>
<p>Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера</p>
<p>Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат</p>
<p>Вспомогательное производство: приводится информация о затратах производств, связанных с обслуживанием основного производства (ремонтные работы, перевозка грузов, подача воды, строительный участок на заводе, электростанция, котельная и т.д.)</p>
<p>Накладные расходы: приводится информация о затратах, которые сопровождают, сопутствуют основному производству, но не связаны с ним напрямую. К ним относятся: заработная 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</p>
<p>Затраты на производство (указывается для Компаний, оказывающих услуги)</p>
<p>Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении</p>
<p>Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера</p>
<p>Работы (услуги), полученные от подрядчиков: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера</p>
<p>Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств</p>

Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования
Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии
Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам
Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами
Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи
Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг
Консультационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением консультационных услуг
Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы
Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований
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
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат
Доходы

<p>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</p>
<p>Административные расходы</p>
<p>Запасы: приводится обоснование потребности в основных видах товарно-материальных запасов, используемых в процессе производства продукта, а также планируемых объемах их потребления в стоимостном выражении</p>
<p>Оплата труда работников: приводится информация о планируемых затратах, связанных с оплатой труда и другими выплатами, не носящими постоянного характера</p>
<p>Приводится обоснование по выплате вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)</p>
<p>Амортизация: приводится обоснование затрат, связанных с амортизацией нематериальных активов и основных средств</p>
<p>Обслуживание и ремонт ОС: приводится обоснование затрат, связанных с обеспечением работы оборудования</p>
<p>Энергия: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потреблением электрической и тепловой энергии</p>
<p>Водоснабжение, канализация и затраты по иным коммунальным услугам: приводится обоснование планируемых затрат, связанных с потребляемым объемом воды, услуг канализации и иным коммунальным услугам</p>
<p>Транспортные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с планируемыми к потреблению транспортными услугами</p>
<p>Операционная аренда: приводится обоснование затрат, связанных с активами, принятыми в операционную аренду</p>
<p>Услуги связи: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением услуг связи</p>
<p>Информационные услуги: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением информационных услуг</p>
<p>Повышение квалификации работников: приводится обоснование затрат, связанных с повышением квалификации работников</p>

Командировочные расходы: приводится обоснование затрат по возмещению расходов работников при выполнении ими служебного задания вне места постоянной работы
аудиторские услуги: приводится обоснование затрат по аудиторским услугам
Банковские услуги: приводится обоснование затрат по услугам банка
Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований: приводится обоснование затрат, связанных с выполнением требований пожарной безопасности и соблюдению специальных требований
Представительские расходы: приводится обоснование затрат, связанных с представительскими расходами
Страхование: приводится обоснование затрат, связанных с потреблением страховых услуг
Благотворительная и спонсорская помощь: приводится обоснование затрат, связанных с выплатой материальной помощи
Прочие затраты, связанные с основным производством: приводится перечень и обоснование прочих затрат
Расходы по вознаграждениям
Расходы по вознаграждениям: приводится обоснование расходов, связанных с начислением кредиторам вознаграждений за привлеченные ресурсы, полученные гарантии и иные расходы аналогичного экономического содержания
Прочие расходы
Прочие расходы: приводится обоснование прочих расходов, например, по: – провизиям (резервам), 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.
Налоги и другие платежи в бюджет
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

Налоги и социальные отчисления: приводится обоснование планируемых налогов, в том числе приводятся базы для исчисления начисляемых налогов
Риски
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.
Операционные риски
Финансовые риски
Рыночные риски
Кредитные риски
Маркетинговые риски

датель исполнительного органа: БУРАНКУЛОВА САНИЯ НУРТАСОВНА, ДИРЕКТОР

а

Ы" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Обоснование
3
Намерения в реорганизации (слиянии,разделений, преобразовании), приватизации или ликвидации отсутствуют.
Отсутствует.
Деятельность не прекращена.
Нет.
Кроме КГП "Поликлиники №3 г.Караганды" данные услуги оказывают : КГКП "Поликлиники №1 г.Караганды" , КГКП "Поликлиники №2 г.Караганды" ,КГКП "Поликлиники №4 г.Караганды", КГКП "Поликлиники №5 г.Караганды" . Частные организации: Клиника "Мерей", "Адонис", "Аланда".
Постановление Правительства №367 от 20 марта 2009 года "Об утверждении Единой методики расчета организациями казахстанского содержания при закупке товаров, работ и услуг".
Укрепление здоровья граждан, снижения уровня госпитализации,своевременное бесплатное лекарственное обеспечение.
Программа 067 Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, продпрограмма 100 Трансферты ФСМС на оплату ГОБМП

<p>Консультативно-диагностические услуги - 1150 772 случаев, оказание населению поликлинической медико-санитарной помощи - 379 728 случаев, специализированная стационарозамещающая помощь - 6393случаев, операции в центре амбулаторной хирургии и травматологии - 760 случаев, стоматологические услуги - 21938</p>
<p>Лицензия Серия ЛП № 10129DM от 06.05.2009 г.</p>
<p>Цены на оказание медицинских услуг утверждает Управление здравоохранения по Карагандинской области.</p>
<p>Субсидии на обеспечение граждан бесплатным и льготным проездом представляется в размере 150 тыс.тенге.</p>
<p>Население микрорайона Юго-Востока, пос.Федоровка, станция Большая Михайловка, р-н кондитерской фабрики, новые мкр-ны Таугуль и др.</p>
<p>Характер спроса-равномерный, постоянный</p>
<p>Количество обслуживаемого населения - 78 363 человек ;кол-во прикрепленного населения - 77 363 человек.</p>
<p>2017 год Консультативно-диагностические услуги - 1150 772 случаев, оказание населению поликлинической медико-санитарной помощи - 379 728 случаев, специализированная стационарозамещающая помощь - 6393случаев, операции в центре амбулаторной хирургии и травматологии - 760 случаев, стоматологические услуги - 21938</p>
<p>Ситуация на рынке стабильная.</p>
<p>Потребителями услуг планируются: детские сады, школы, спортивные учреждения, частные и государственные организации, страховые компании с которыми будут заключены договора.</p>
<p>Норматив распределения части чистого дохода 20%.</p>

2017 год ROE= $30775,3/988715,42*100\%=0,0031$;
ROA= $2021809/188\ 576,39*100\%=1072,1$
нет
2017 год ROE= $2021809/988715,42*100\%=0,0031$;
2017 EBITA= $2021809+0-0+0+32\ 086\ 404 = 34\ 108\ 213$
Расходы за 2017 год будут составлять -2022214,4 тыс.тенге, административные расходы -94498 тыс.тенге, расходы на производство основной продукции 1927716 тыс.тг.
Реализация инвестиционных (инновационных) проектов не планируется.
План инвестиций на 2017 год из собственных средств - 928 697,30 тыс.тенге
В 2017 году штатная численность будет составляет 493 штатных единиц
Итого оплата труда на 2017 год 657648,491 тыс.тенге , из них административный персонал 37371,147.тенге, работники занятые в производстве продукции 620277,344тыс.тг,
T= $34\ 108\ 213/490=69\ 608$

нет
нет
Текучесть кадров планируется в 2017 году будет Утек = 10/493=0,0202
На повышение квалификации работников планируется 130 человек на сумму 8654 тыс.тенге.
Создание новых рабочих мест не планируется
Социальная программа не планируется
не планируются
задолженостей срок исполнения которых истек нет.
Залогов, закладов, гарантий - нет
не планируется
В 2017 году планируется поступление в сумме 1 330 455, 07 тыс.тенге, выбытие 1 340 175, 37 тыс.тенге

Остатки готовой продукции не планируются.
Не планируется в 2017 году
нет
Не планируется в 2017 году
Планируется субподряд в 2017 году.
нет
нет
нет
Запасы в стоимостном выражении в 2017 г планируются 855482,4 тыс.тг.
Оплата труда работников в 2017 г, состоящих в штате - 620277,3 тыс.тенге по основному производству.
осуществлен в 2017 году субподряд
Сумма амортизации основных средств на 2017 год 24597 тыс.тенге.

Затраты связанные с обеспечением работы оборудования и ремонта ОС 2017 году планируются на сумму 9223,7 тыс.тенге
Всего на энергию и тепловую планируется 5507,2 тг. электрическую 12114тыс.тенге.
Водоснабжение и канализация по основному производству на 6924,4тыс.тг.
Нет в 2017 году
Услуги связи на 644,8 тыс.тенге.
Информационные услуги работу информационно-аналитического и технического сопровождения ВТ (РЦРЗ) планируются в сумме 1106,736 тыс.тенге
нет
Командировочные расходы основных работников в 2017 г на 7323,5 тыс.тг.
нет
Всего техобслуживание пожарной сигнализации на сумму 198 тыс тг.
нет
Всего на сумму 3959,5 тыс тг.
Прочие затраты связанные с основным поизводством в сумме 245663,7 тыс.тенге:вывоз снега тбо,дезинфекция здания, услуги по утилизации, диагностические обследования, лабораторные исследования,обслуживание средств связи,техобслуживания и др. электросетей,видеонаблюдение,подписка,информационно-технические услуги, бактериологические

Доход по государственному заказу на 2017 год из республиканского бюджета кому 1 045 269,25 узко 50 786,42 тг, скрининги 24 399,41 тг, платные услуги - 210 000,0 тыс.тг.
на сумму 28748,0 тг
Оплата труда для административных работников в 2017 году - 37 371,147 тыс.тг
Приказ УЗКО, Положение о НС
нет
нет
Энергия тепловая -1733,2 тг электрическая 1457,3 тыс.тенге.
Коммунальные услуги планируется на -598,4 тыс.тенге.
нет
нет
Услуги связи 355,4 тыс.тенге.
1473,0 тг
нет

нет
5570,0 в 2017 году
нет
Всего на сумму 12459,2 тыс.тг
Операционные риски сведены к минимуму. Применяется взаимозаменяемость сотрудников и параллельное переобучение, повышение квалификации. Ведется наблюдение за техническим состоянием оборудования, производится периодическое техническое обслуживание. Пересматриваются бизнес-процессы для эффективного и согласованного производства.
Деятельность поликлиники не связана с предоставлением и получением заемных средств, покупкой и продажей иностранных валют и драгоценных металлов.
Налоги и другие обязательные платежи в бюджет планируются в сумме 72 520,4 тыс.тенге

Налоги и другие обязательные платежи в бюджет планируются в сумме 72 520,4 тыс.тенге
Операционные риски сведены к минимуму. Применяется взаимозаменяемость сотрудников и параллельное переобучение, повышение квалификации. Ведется наблюдение за техническим состоянием оборудования, производится периодическое техническое обслуживание. Пересматриваются бизнес-процессы для эффективного и согласованного производства.
Финансовые риски минимизированы. Расходование средств осуществляется согласно сметы расходов, при увеличении одной статьи происходит параллельное сокращение другой (других) статьи (ей).
Деятельность поликлиники не связана с предоставлением и получением заемных средств, покупкой и продажей иностранных валют и драгоценных металлов.
Заемные средства не планируются и не используются.
Медицинские услуги пользуются стабильным спросом, имеется определенное количество прикрепленного населения, так же возможно предоставление более качественного и широкого спектра услуг.

Подпись _____