

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



Паспорт

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Информация
1	Полное наименование Компании	КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
2	Полный юридический адрес	КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Владимирский,1а, тел: 87122283876, факс: 87122283875, e-mail: atr_centrkrovi@mail.ru
3	Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 060009, Атырауская область, Атырау г.а., ул.Владимирский,1а, тел: 87122283876, факс: 87122283875, e-mail: atr_centrkrovi@mail.ru
4	Контактные телефоны	87122283876
5	Электронный адрес (e-mail), сайт	atr_centrkrovi@mail.ru
6	Организационно-правовая форма	Гос.предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения
7	БИН (бизнес-идентификационный номер)	990240002681
8	Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	38834133
9	Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Прочая деятельность по охране здоровья
10	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	№ 3420-1915-01-ГП от 09.07.2018
11	Наименование уполномоченного органа соответствующей отрасли	Управление здравоохранение Атырауской области
12	Краткая история создания:	
12.1	Дата и номер постановления Правительства Республики Казахстан о создании (реорганизации)	№ 35 от 27.02.2018
12.2	Цели создания	Целью является обеспечение медицинских организации продуктами крови,диагностическими стандартамидля проведения иммуногематологических
12.3	Виды деятельности в соответствии с учредительными документами	Заготовка крови и ее компонентов,производства компонентов и препаратов крови,иммуногематологических стандартов соответствии с требованиями.
13	Уставный капитал:	
13.1	Размер уставного капитала в соответствии с учредительными документами, тыс.тенге	1 148 869,00
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	Является ли недропользователем	Вид операции					
31		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
32		Контракт (разрешение)		от			
33				№			
34		Вид операции					
35		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)					
36	Контракт (разрешение)		от				
37			№				
38	Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение		от			
39				№			
40		Характеристика водопользования		постоянное		временное	
41				отчуждаемое		неотчуждаемое	
42	первичное			вторичное			
43							
44	Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение		от			
45				№			
46		Характеристика землепользователя		постоянное		временное	
47				отчуждаемое		неотчуждаемое	
48				первичное		вторичное	
49				возмездное		безвозмездное	
50							
51	Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование		от			
52		Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор		№			
53							
54							

55	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от	
56			№	
57	Количество акций		Объявленные	Размещенные
58	Всего			Выкупленные
59	в том числе	Простые акции	Всего	
60			в том числе	в государственной собственности
61			в частной собственности	X
62		Привилегированные акции	Всего	
63	в том числе		в государственной собственности	X
64		в частной собственности	X	
65	Стоимость и доходность одной акции		факт предыдущего периода	факт отчетного периода
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 государственной собственности	
72			в частной собственности	
73	Доходность инвестированных средств в ТОО или государственное предприятие		факт предыдущего периода	факт отчетного периода
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)
77	Всего			Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)
78	в том числе	земля		X
80		здания и сооружения		
82		машины и оборудование		X



Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР
 М.П.

Подпись

Handwritten signature



Раздел «Показатели развития»

Глава «Цели, задачи и ключевые показатели»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, Цели)		Организация										
№	содержание	№	содержание	Результат	содержание результата	ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения		
											7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Управления здравоохранения Атырауской области	1	#####	конечный								
				Задача								
				№	наименование	Результат	содержание результата					
				1	обеспечить лечебные учреждения качественными продуктами крови.	прямой	##### доза		491 222,70		491 222,70	100,00
					качества (при планировании)							
	эффективности (при планировании)		обеспечить продуктами крови	%		100,00		100,00	100,00			

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.



Подпись



Утвержден
приказ УЗ
от 11.04.2019 года № 236
М.П.

Раздел «Показатели развития»

Глава «Программа реализации»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Отчетный год: 2018 г.

Показатели			план			корректировка			факт			% выполнения		
№ задачи	Реализуемый продукт		кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
	Наименование	ед. изм.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	заготовка донорской крови и ее компонентов	доза	11 884,00						11 884,00			100,00		

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

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись



М.П.



Утвержден
приказом

от 11.04.2019 года № 236

М.П.

Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Активы	Организации				тыс.тенге	537 353,00		537 353,00	100,00	
2		Дочерних организаций				тыс.тенге					
3		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
4			Всего			тыс.тенге	1 161 097,30		1 161 097,30	100,00	
5	Источники финансирования	Организации	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге	1 159 495,20		1 159 495,20	100,00	
6				заемный капитал		тыс.тенге	1 602,10		1 602,10	100,00	
7				Всего		тыс.тенге					
8		Дочерних организаций	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге					
9				заемный капитал		тыс.тенге					
10				Всего		тыс.тенге					
11		Консолидированные показатели	в том числе	собственный капитал		тыс.тенге					
12				заемный капитал		тыс.тенге					
13			Организации				тыс.тенге	491 222,70		491 222,70	100,00
14		Доходы	Дочерних организаций				тыс.тенге				
15			Консолидированные показатели				тыс.тенге				
16			Организации				тыс.тенге	491 222,70		491 222,70	100,00
17	Расходы	Дочерних организаций				тыс.тенге					
18		Консолидированные показатели				тыс.тенге					
19		Организации				тыс.тенге					
20	Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации			тыс.тенге					
21			Дочерних организаций			тыс.тенге					
22			Консолидированные показатели			тыс.тенге					
23		Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тыс.тенге				
24				Дочерних организаций			тыс.тенге				
25				Консолидированные показатели			тыс.тенге				
26		Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации				тыс.тенге				
27				Дочерних организаций			тыс.тенге				
28				Консолидированные показатели			тыс.тенге				
29		Доходы акционера (участника)	Дивиденды	начислено на одну акцию	простую		тенге				
30					привилегированную		тенге				
31				начислено на акцию	находящиеся в государственной собственности	сумма		тыс.тенге			
32	находящиеся в частной собственности		процент от чистого дохода			%					
33	норматив распределения чистого дохода				%						
34	Доход на долю участия		начислено на доли участия	находящиеся в государственной собственности		тыс.тенге					
35		находящиеся в частной собственности			тыс.тенге						
36	Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет	норматив распределения чистого дохода		%							
37	Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	начислено			тыс.тенге						
38			всего, в том числе:		тыс.тенге						
39			на создание резервов, связанных с покрытием убытков		тыс.тенге						
40		на развитие		тыс.тенге							
41	Рентабельность	активов (ROA)	Организации		%						
42			Консолидированные показатели		%						
43			Организации		%						
44		собственного капитала (ROE)	Организации		%						

№ п/п	Наименование показателей						ед.изм.	план	корректировка	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
45		коэффициент финансового рычага (леверидж) продаж (ROS)	Консолидированные показатели			%					
46			Организации			%					
47			Консолидированные показатели			%					
50	Коэффициент финансового рычага (леверидж)		Организации			десятичная дробь	0,00		0,00	100,00	
51			Консолидированные показатели			десятичная дробь					
52	Эффект финансового рычага (финансового левериджа)		Организации			%					
53			Консолидированные показатели			%					
54	ЕВИТДА		Организации			тыс.тенге					
55			Консолидированные показатели			тыс.тенге					
56	Пруденциальные нормативы										
57	Наименование норматива				значение, установленное законодательством Республики Казахстан	ед.изм.					

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

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись 



Утвержден
приказом

от 11.04.2019 года № 236

М.П.



Раздел «Агрегированные показатели»

Глава «Расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		план	корректировка	факт	% выполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы Организации	Всего	491 222,70		491 222,70	100,00	
2		в том числе	Себестоимость реализованной продукции	464 135,50		464 135,50	100,00
3		Административные расходы	23 669,80		23 669,80	100,00	
4		Расходы по вознаграждениям					
5		Прочие расходы	3 417,40		3 417,40	100,00	
6	Расходы дочерних организаций	Всего					
7		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
8		Административные расходы					
9		Расходы по вознаграждениям					
10		Прочие расходы					
11	Консолидированные расходы	Всего					
12		в том числе	Себестоимость реализованной продукции				
13		Административные расходы					
14		Расходы по вознаграждениям					
15		Прочие расходы					

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.



Подпись

Утвержден
приказом УЗ

от 11.04.2019 года № 236

М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Активы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ

Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)
	1	2	3	4	5	6				
1				Организации			537 353,00		537 353,00	100,00
2	Активы	Всего	Дочерних организаций							
3			Консолидированные показатели							
4			Организации				171 136,80		171 136,80	100,00
5	Текущие активы	Всего	Дочерних организаций							
6			Консолидированные показатели							
7			Организации				1 602,10		1 602,10	100,00
8	Деньги и их эквиваленты	Дочерних организаций								
9		Консолидированные показатели								
10		Организации								
11	Финансовые активы		Организации	имеющиеся в наличии для продажи						
12				учитываемые по справедливой 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 стоимости через прибыли и убытки						
17				удерживаемые до погашения						
18				прочие финансовые активы						
19			Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи						
20				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки						
21				удерживаемые до погашения						
22				прочие финансовые активы						
23	Производные финансовые инструменты	Организации								
24		Дочерних организаций								
25		Консолидированные показатели								
26	Требования к покупателям и заказчикам	Организации								
27		Дочерних организаций								
28		Консолидированные показатели								
29	Запасы	Организации				164 891,90		164 891,90	100,00	
30		Дочерних организаций								
31		Консолидированные показатели								
32	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные	Организацией								
33		Дочерними организациями								
34		Консолидированные показатели				4 642,80		4 642,80	100,00	

п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итог)	% выполнения (нарастающим итогом)		
	2	3	4	5	6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
35	Прочие текущие активы				Дочерних организаций							
36					Консолидированные показатели							
37				Организации			366 216,20		366 216,20	100,00		
38	Долгосрочные активы		Всего	Дочерних организаций								
39				Консолидированные показатели								
40												
41	Финансовые активы			Организации	имеющиеся в наличии для продажи							
42					учитываемые по справедливой стоимости							
43					через прибыли и убытки							
44					удерживаемые до погашения							
45						Дочерних организаций	имеющиеся в наличии для продажи					
46							учитываемые по справедливой стоимости					
47							через прибыли и убытки					
48							удерживаемые до погашения					
49						Консолидированные показатели	имеющиеся в наличии для продажи					
50							учитываемые по справедливой стоимости					
51							через прибыли и убытки					
52							удерживаемые до погашения					
53	Производные финансовые инструменты			Организации								
54				Дочерних организаций								
55				Консолидированные показатели								
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	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные			Организацией								
62				Дочерними организациями								
63				Консолидированные показатели								
64	Инвестиционное имущество			Организации								
65				Дочерних организаций								
66				Консолидированные показатели								
67	Основные средства			Организации	Балансовая стоимость		366 216,20		366 216,20	100,00		
68					Первоначальная стоимость		1 176 690,20		1 176 690,20	100,00		
69					Амортизация		810 474,00		810 474,00	100,00		
70						Обесценение						
71						Дочерних организаций	Балансовая стоимость					
72							Первоначальная стоимость					
73							Амортизация					
74						Обесценение						
75						Консолидированные показатели	Балансовая стоимость					
76							Первоначальная стоимость					
77							Амортизация					
78							Обесценение					
79	Биологические активы			Организации								
80				Дочерних организаций								
81				Консолидированные показатели								
82	Нематериальные активы			Организации	Балансовая стоимость							
83					Первоначальная стоимость							
84					Амортизация							
85					Обесценение							
86						Дочерних организаций	Балансовая стоимость					
87							Первоначальная стоимость					
88							Амортизация					
89							Обесценение					
90						Консолидированные показатели	Балансовая стоимость					
91							Первоначальная стоимость					
92							Амортизация					
92							Обесценение					

п/п	Наименование показателей						план (нарастающим итогом)	корректировка (нарастающим итогом)	факт (нарастающим итогом)	% выполнения (нарастающим итогом)		
	1	2	3	4	5	6					7	8
93	Прочие долгосрочные активы						Организации					
94							Дочерних организаций					
95							Консолидированные показатели					

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись 

М.П.



№ п/п	Наименование показателей						план		корректировка		факт		% выполнения							
							первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
41	оплата труда						Дочерних организаций													
42							Консолидированные показатели													
43	прочие текущие обязательства						Организации													
44													Дочерних организаций							
45							Консолидированные показатели													
46	Долгосрочные обязательства						Организации													
47							Всего						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							
58	поставщикам и подрядчикам						Организации													
59													Дочерних организаций							
60													Консолидированные показатели							
61	прочие долгосрочные обязательства						Организации													
62													Дочерних организаций							
63													Консолидированные показатели							

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись 





Утвержден
приказом УЗ
от 18.04.2019 года № 236
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Персонал»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения						
			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Численность	Всего	по штату	человек	120			120				120		100,00	
2			среднесписочная	человек	120			120					120		100,00
3		в том числе	работников, занятых в производстве	по штату	человек	72			72				72		100,00
4				среднесписочная	человек	72			72					72	
5			административного персонала	по штату	человек	15			15				15		100,00
6				среднесписочная	человек	15			15				15		100,00
7			прочих работников, состоящих в штате	по штату	человек	33			33				33		100,00
8				среднесписочная	человек	33			33				33		100,00
9			работников, не состоящих в штате	среднесписочная	человек										
10	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции, другие выплаты	Всего	основная заработная плата	тыс.тенге	72 620,70			72 620,70				72 620,70		100,00	
11			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тыс.тенге	69 843,50			69 843,50					69 843,50		100,00
12		выплаты, не носящие постоянный характер	Всего	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге	2 777,20			2 777,20				2 777,20		100,00
14				единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге	2 777,20			2 777,20				2 777,20		100,00
15			Всего	тыс.тенге	2 777,20			2 777,20					2 777,20		100,00
17	Оплата труда административного персонала, другие выплаты	Всего	основная заработная плата	тыс.тенге	19 236,80			19 236,80				19 236,80		100,00	
18			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тыс.тенге	18 498,40			18 498,40					18 498,40		100,00
19		выплаты, не носящие постоянный характер	Всего	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге	738,40			738,40				738,40		100,00
21				единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге	738,40			738,40				738,40		100,00
22			Всего	тыс.тенге	738,40			738,40					738,40		100,00
24	Оплата труда прочих работников, состоящих в штате, другие выплаты	Всего	основная заработная плата	тыс.тенге	7 722,60			7 722,60				7 722,60		100,00	
25			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тыс.тенге	7 532,90			7 532,90					7 532,90		100,00
26		выплаты, не носящие постоянный характер	Всего	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	тыс.тенге	189,70			189,70				189,70		100,00
28				единовременные поощрительные выплаты	тыс.тенге	189,70			189,70				189,70		100,00
29			Всего	тыс.тенге	189,70			189,70					189,70		100,00
31	Оплата труда работников, не состоящих в штате, другие выплаты	Всего	основная заработная плата	тыс.тенге											
32			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тыс.тенге											
34	по Организации			тенге			8 298 341,67					8 298 341,67		100,00	

№ п/п	Наименование показателей						Единица измерения	план		корректировка		факт		% выполнения	
								первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
35	Среднемесячная заработная плата	работников, занятых в производстве продукции				тенге		6 051 725,00					6 051 725,00		100,00
36		административного персонала				тенге		1 603 066,67					1 603 066,67		100,00
37		прочих работников, состоящих в штате				тенге		643 550,00					643 550,00		100,00
38		работников, не состоящих в штате				тенге									
39	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации				тенге		69 152,85					69 152,85		100,00
40		работников, занятых в производстве продукции				тенге		84 051,74					84 051,74		100,00
41		административного персонала				тенге		106 871,11					106 871,11		100,00
42		прочих работников, состоящих в штате				тенге		19 501,52					19 501,52		100,00
43		работников, не состоящих в штате				тенге									
44	Показатели труда	Производительность труда				тыс.тенге									
45		Темп роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда				десятичная дробь									
46		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда				тыс.тенге									
48	Уровень текучести кадров	Всего				%									
49		в том числе	работников, занятых в производстве продукции		%										
50			административного персонала		%										
51			прочих работников, состоящих в штате		%										
52	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)						тыс.тенге								
53	Повышение квалификации	Всего				человек									
54		в том числе	работников, занятых в производстве продукции		тыс.тенге										
55			административного персонала		человек										
56			административного персонала		тыс.тенге										
57			прочих работников, состоящих в штате		человек										
58			прочих работников, состоящих в штате		тыс.тенге										
59	прочих работников, состоящих в штате		человек												
60	прочих работников, состоящих в штате		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	Всего		тыс.тенге										
68			Медицинское страхование	в том числе	работников, занятых в производстве продукции		тыс.тенге								
69					административного персонала		тыс.тенге								
70					прочих работников, состоящих в штате		тыс.тенге								
71					прочих работников, состоящих в штате		тыс.тенге								
72		Ссуды работникам	в том числе	работников, занятых в производстве продукции		тыс.тенге									
73				административного персонала		тыс.тенге									
74				прочих работников, состоящих в штате		тыс.тенге									
75				прочих работников, состоящих в штате		тыс.тенге									
75				Праздничные и культурные мероприятия				тыс.тенге							

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись





Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Поступление денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

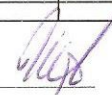
тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поступление денег, всего						491 222,70				491 222,70		100,00
2	Реализация продукции					Всего	491 222,70				491 222,70		100,00
3						в том числе							
4						по государственному заданию							
5						Всего							
6						в том числе							
7						от реализации продукции государственным учреждениям		460 043,30			460 043,30		100,00
8						Всего		460 043,30			460 043,30		100,00
9						в том числе		31 179,40			31 179,40		100,00
10						от реализации продукции прочим потребителям							
11						Всего		31 179,40			31 179,40		100,00
12						в том числе							
13						платные услуги							
12	Авансы, полученные												
13	Реализация нематериальных активов и основных средств					Всего							
14						в том числе							
15						земля							
16						здания и сооружения							
17						машины и оборудование							
18						транспортные средства							
19	Реализация объектов незавершенных строительством												
20	Реализация инвестиционной недвижимости												
21	Заемствование					Всего							
22						в том числе							
23						от банков-резидентов							
24						от банков-нерезидентов							
25						от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций							
26						кредиты из государственного бюджета							
27						временная финансовая помощь							
28						прочие заимствования							
29						Всего							
30						в том числе							
30	Поступление денег по страховой (перестраховочной) деятельности					Всего							
31						в том числе							
34	Вознаграждения					Всего							
35						в том числе							
36						по корреспондентским и текущим счетам							
37						по размещенным вкладам							
38						по предоставленным займам и оказанной временной финансовой помощи							
39						прочие доходы, связанные с получением вознаграждения							
40						Всего							
41						в том числе							
41						по лизинговым сделкам							
42	Дивиденды					Всего							
43						в том числе							
44						дочерних организаций							
45						прочие дивиденды							
44	Поступление основной суммы долга по финансовым требованиям					Всего							
45						в том числе							
46						кредиты							
47						временная финансовая помощь							
48						лизинговые платежи							
49						финансовая аренда							
50	Поступление денег, размещенных во вклады												
51	Поступление денег по операционной аренде					Всего							
52						в том числе							
53						зданий и сооружений							
54						помещений							
55						оборудования							
56	Реализация финансовых активов					Всего							
57						в том числе							
58						Акции							
59						Всего							
60						в том числе							
61						собственные							
62						дочерних организаций							

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения				
						первое полугодие	год (нарастаю. итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
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						449,30				449,30					
85	Выбытие денег						490 069,90				490 069,90					
86	Деньги на конец периода						1 602,10				1 602,10					

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись






Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Выбытие денег»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Выбытие денег, всего						490 069,90				490 069,90		100,00
2	Запасы					Всего	305 637,80				305 637,80		100,00
3						в том числе	304 404,20				304 404,20		100,00
4						сырье и материалы	1 033,70				1 033,70		100,00
5						ГСМ	199,90				199,90		100,00
6						запасные части							
7	Товары для продажи (вещи для передачи в лизинг)					Всего							
8						в том числе							
9						Всего	7 950,50				7 950,50		100,00
10						в том числе	4 227,80				4 227,80		100,00
11	Энергия					в том числе	3 722,70				3 722,70		100,00
12						тепловая							
13						электрическая	1 163,80				1 163,80		100,00
14	Водоснабжение, канализация и иные коммунальные услуги					Всего							
15						в том числе							
16							1 163,80				1 163,80		100,00
17	Авансы выданные					Всего	81 782,70				81 782,70		100,00
18						в том числе	59 614,40				59 614,40		100,00
19						работников, занятых в производстве продукции	15 587,30				15 587,30		100,00
20						административного персонала	6 581,00				6 581,00		100,00
21						прочих работников, состоящих в штате							
22						работников, не состоящих в штате							
23	Отчисления от оплаты труда					Всего	8 044,20				8 044,20		100,00
24						в том числе	8 044,20				8 044,20		100,00
25						обязательные пенсионные взносы							
26						добровольные пенсионные взносы							
27	Приобретение нематериальных активов и основных средств					Всего	41 423,60				41 423,60		100,00
28						в том числе							
29						земля							
30						здания и сооружения	41 423,60				41 423,60		100,00
31						машины и оборудование							
32						транспортные средства							
33	Приобретение инвестиционной недвижимости					Всего							
34	Приобретение финансовых активов					Всего							
35						в том числе							
36						Акции							
37						в том числе							
38						собственные дочерних организаций							
39						Облигации							
40						в том числе							
41						собственные дочерних организаций							
42						Доли участия							
43						в том числе							
44						собственные дочерних организаций							
45						Прочие финансовые активы							
46						в том числе							
47						собственные дочерних организаций							
48													
49													
50													
51	Налоги					Всего	14 701,40				14 701,40		100,00
52						в том числе							
53						корпоративный подоходный налог							
54						индивидуальный подоходный налог	6 047,80				6 047,80		100,00
55						налог на добавленную стоимость							

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
135			транспортные средства										
137	Оплата мероприятий по противопожарной охране и затрат, связанных с соблюдением специальных требований						33,30				33,30		100,00
138	Оплата мероприятий по охране труда и технике безопасности												
139	Оплата мероприятий по социальной программе												
140			в том числе										
142	Прочее выбытие						19 393,30				19 393,30		100,00
143			в том числе	благотворительная и спонсорская помощь									
144				содержание Совета директоров (наблюдательного совета)									
145				прочие услуги		19 393,30					19 393,30		100,00
146	Деньги на начало периода						449,30				449,30		
147	Поступление денег						491 222,70				491 222,70		
148	Деньги на конец периода						1 602,10				1 602,10		

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись



Утвержден
приказ УЗ
от 10.01.2019 года № 236
М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Приобретение (создание) активов»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование проекта	Исполнитель	наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	единицы измерения	количество				цена, тыс.тенге				сумма, тыс.тенге				характеристика 1	
					план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	корректировка	факт	% выполнения	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Инвестиции																		
1	инфодвор	ТОО InformConsulting																
2			инфодвор	шт	1,00		1,00		28 623,60		28 623,60		28 623,60		28 623,60	100,00		
3																		
7			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	28 623,60		28 623,60	100,00	X	X
8	холодильник для банков крови BBR1400	ТОО Pharmaloga																
9			холодильник для банков крови BBR1400	шт	1,00		1,00		7 900,00		7 900,00		7 900,00		7 900,00	100,00		
10																		
14			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	7 900,00		7 900,00	100,00	X	X
15	холодильник для банков крови BBR700	ТОО Pharmaloga																
16			холодильник для банков крови BBR700	шт	1,00		1,00		4 900,00		4 900,00		4 900,00		4 900,00	100,00		
17																		
21			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	4 900,00		4 900,00	100,00	X	X
22	кондиционер	ИП Қайып																
23			кондиционер	шт	7,00		7,00		78,67		78,67		550,69		550,69	100,00		
28																		
29			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	550,69		550,69	100,00	X	X
30	кондиционер	ИП АБЫЛАЙХАН																
31			кондиционер	шт	1,00		1,00		99,90		99,90		99,90		99,90	100,00		
35																		
36			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	99,90		99,90	100,00	X	X
37	машина стиральная	ИП Қайып																
38			машина стиральная	шт	1,00		1,00		107,70		107,70		107,70		107,70	100,00		
42																		
43			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	107,70		107,70	100,00	X	X
44																		
45																		
49			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
50																		
51																		
52			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
56																		
57																		
58																		
59			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
63																		
64																		
65																		
66			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
70																		
71																		
72			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
73																		
77																		
78			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X					X	X
79																		
80																		
84			Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	42 181,89		42 181,89	100,00	X	X
Всего инвестиций																		
Иновации																		
Всего иноваций																		

* - 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: БАХОМОВ ЖАНГІРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

М.П.

характеристики* приобретенного (созданного) актива			
характеристика 2		характеристика 3	
план	факт	план	факт
20	21	22	23
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X
X	X	X	X



Утвержден
приказом УЗ

от 14.04.2018 года № 236

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Накладные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранения Атырауской области

Наименование организации: КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. тенге

Отчетный год: 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя			план		корректировка		факт		% выполнения				
				первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Накладные расходы, всего				83 728,20				83 728,20		100,00			
2	Завасы				1 233,60				1 233,60		100,00			
3	в том числе	Всего	сырье и материалы											
4				ГСМ		1 033,70			1 033,70		100,00			
5					запасные части		199,90			199,90		100,00		
7						Оплата труда работников	Всего		4 406,90			4 406,90		100,00
8								в том числе	состоящих в штате		4 406,90			4 406,90
9	не состоящих в штате													
10		Работы (услуги), полученные от подрядчиков	Всего											
11				в том числе										
13					Амортизация	Всего								
14							в том числе	нематериальных активов						
15	основных средств													
16		Обслуживание и ремонт основных средств												
17		Энергия	Всего						5 963,00			5 963,00		100,00
18				в том числе	тепловая				3 170,90			3 170,90		100,00
19						электрическая		2 792,10			2 792,10		100,00	
20	Водоснабжение и капитализация и иные коммунальные затраты	Всего					872,80			872,80		100,00		
21			в том числе											
22					872,80			872,80		100,00				
24	Транспортные услуги				169,00			169,00		100,00				
25	Услуги связи				276,30			276,30		100,00				
26	Информационные услуги	Всего		208,30			208,30		208,30		100,00			
27			в том числе											
28					208,30			208,30		100,00				
30	Консультационные услуги													
31	Командировочные расходы				555,70			555,70		100,00				
32	Операционная аренда													
33	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований				33,30			33,30			100,00			
34	Охрана труда и техника безопасности													
35	Налоги и социальные отчисления	Всего		1 160,80			1 160,80		1 160,80		100,00			
36			в том числе	социальный налог		756,00			756,00		100,00			
37					социальные отчисления		404,80			404,80		100,00		
39	Страхование	Всего					151,50			151,50		100,00		
40			в том числе											
41					151,50			151,50		100,00				
43	Прочие накладные расходы				68 697,00			68 697,00		100,00				
44	в том числе													
45			68 697,00			68 697,00		100,00						

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНТИРХАН КЕЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись



М.П.



Утвержден приказом УЗ

от 11.03.2019 года № 236

М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Доходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

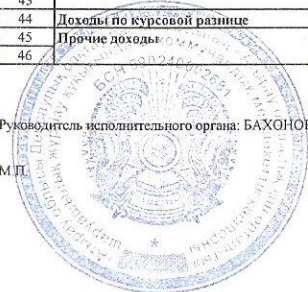
тыс. тенг

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Доходы, всего						491 222,70				491 222,70		100,00
2	Доходы по государственному заданию					Всего							
3						в том числе							
4													
6	Доходы от реализации продукции государственным учреждениям					Всего		460 043,30			460 043,30		100,00
7						в том числе							
8													
10	Доходы от реализации продукции прочим потребителям					Всего		460 043,30			460 043,30		100,00
11						в том числе		31 179,40			31 179,40		100,00
12													
14	Доходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью, всего					Всего		31 179,40			31 179,40		100,00
15						в том числе							
17	Доходы в виде вознаграждений					Всего							
18						в том числе							
19													
20													
21													
22													
24	Доходы по дивидендам					Всего							
25						в том числе							
26													
27	Доходы от безвозмездно полученных активов					Всего							
28						в том числе							
29													
31													
32													
33													
34													
35	Доходы от выбытия активов					Всего							
36						в том числе							
37													
39	Доходы от операционной аренды					Всего							
40						в том числе							
41													
42													
43													
44	Доходы по курсовой разнице					Всего							
45	Прочие доходы					Всего							
46						в том числе							

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись

М.П.



Утвержден
приказ У/8

от 11.04.2019 года № 236

М.П.



Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Административные расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Административные расходы, всего						23 669,80				23 669,80		100,00
2	Запасы						345,00				345,00		100,00
3	Всего												
4	в том числе сырье и материалы										182,50		100,00
5	ГСМ										162,50		100,00
6	запасные части												
7	прочие запасы												
7	Оплата труда работников						18 498,00				18 498,00		100,00
8	в том числе состоящих в штате						18 498,00				18 498,00		100,00
9	не состоящих в штате												
10	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)												
11	Амортизация												
12	в том числе нематериальных активов												
13	основных средств												
14	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов												
15	в том числе нематериальных активов												
16	основных средств												
17	Энергия						1 987,50				1 987,50		100,00
18	в том числе тепловая						1 056,90				1 056,90		100,00
19	электрическая						930,60				930,60		100,00
20	Водоснабжение и канализация и иные коммунальные расходы						291,00				291,00		100,00
21	в том числе												
22							291,00				291,00		100,00
24	Страхование						43,50				43,50		100,00
25	в том числе гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств						43,50				43,50		100,00
27	Транспортные услуги												
28	в том числе автомобильные перевозки												
29	железнодорожные перевозки												
30	воздушные перевозки												
32	Операционная аренда												
33	в том числе нематериальных активов												
34	зданий и сооружений												
35	транспортных средств												
37	Услуги связи												
38	в том числе почтовая связь												
39	в том числе телефонная связь												
41	в том числе междугородная												
42	в том числе международная												
43	электрическая связь												
45	в том числе сотовая												
51	Повышение квалификации работников						489,60				489,60		100,00
52	в том числе												
53							489,60				489,60		100,00
55	Консультационные услуги												
56	в том числе												
58	Информационные услуги												
59	в том числе												
61	Командировочные расходы						460,00				460,00		100,00
62	в том числе наём жилья						214,80				214,80		100,00
63	проезд к месту командирования						163,40				163,40		100,00
64	суточные						81,80				81,80		100,00

п/п	Наименование показателей					план		корректировка		факт		% выполнения	
						первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое пол	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	Аудиторские услуги												
67	Услуги охраны												
68	Банковские услуги												
69	Всего												
	в том числе												
71	Охрана труда и техника безопасности												
72	Всего												
73	в том числе												
	охрана труда												
74	Пожарная безопасность и соблюдение специальных требований												
75	Всего												
77	Представительские расходы												
78	Всего												
79	в том числе												
80	расходы на официальный прием												
	буфетное обслуживание во время переговоров												
	услуги переводчика												
82	Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)												
83	Всего												
84	в том числе												
	командировочные расходы		Всего										
			в том числе										
			по найму жилого помещения										
			по проезду к месту проведения Совета директоров (наблюдательного совета) и обратно к месту постоянной работы (проживания)										
			суточные										
			транспортное обслуживание										
90	Налоги и социальные отчисления												
91	Всего						1 555,20				1 555,20		100,00
92	в том числе						1 061,20				1 061,20		100,00
93	социальный налог												
94	налог на транспорт												
95	налог на имущество												
	земельный налог												
	социальные отчисления												
97	Другие обязательные платежи в бюджет						494,00				494,00		100,00
98	Всего												
99	в том числе												
100	Государственная пошлина												
101	Сборы												
102	Платы												
103	Всего												
104	в том числе												
105	Благотворительная и спонсорская помощь												
106	Всего												
107	в том числе												
108	Прочие расходы												
109	Всего												
	в том числе												
	расходы по оплате услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг												

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись



М.П.



Утвержден
приказом УЗ
от 11.04.2019 года № 236
М.П.

Раздел «Показатели отчетного периода»

Глава «Прочие расходы»

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области

Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование показателей		план		корректировка		факт		% выполнения		
			первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Прочие расходы, всего			3 417,40				3 417,40			100,00
2	Оплата труда прочих работников		Всего	3 126,00				3 126,00			100,00
3			в том числе								
4			состоящих в штате	3 126,00				3 126,00			100,00
5			не состоящих в штате								
5	Провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований		Всего								
6			в том числе								
7			по сомнительным требованиям к покупателям								
8			по оказанным финансовым услугам								
9			по размещенным вкладам								
10			прочие провизии (резервы) сформированные против сомнительных и безнадежных требований								
10	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью		Всего								
11			в том числе								
13	Расходы от выбытия активов		Всего								
14			в том числе								
15			нематериальных активов								
16			основных средств								
17			прочих активов								
17	Расходы от обесценения активов		Всего								
18			в том числе								
19			нематериальных активов								
20			основных средств								
21	Расходы по курсовым разницам										
22	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия										
23	Убытки от прекращенной деятельности										
24	Налоги		Всего	291,40				291,40			100,00
25			в том числе								
26			социальный налог	247,20				247,20			100,00
27			социальные отчисления	44,20				44,20			100,00
28	Прочие расходы		Всего								
29			в том числе								
30			по маркетингу и рекламе								
31			по реализации								
32			расходы на праздничные и культурные мероприятия								
33			расходы по медицинскому обслуживанию								
34			судебные издержки								

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись

М.П.



№ п/п	Наименование показателей				план		корректировка		факт		% выполнения	
					первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)	первое полугодие	год (нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	Таможенные платежи	всего	исчислено									
41			уплачено									
42			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
43	Другие обязательные платежи в бюджет	всего	исчислено									
44			уплачено									
45			обязательства (+), переплата (-) на конец периода									
46	Государственная пошлина		исчислено									
47			уплачено									
48			обязательства (+), переплата (-)									
49	Сборы											
53	Платы											

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись



М.П.





Утвержден
приказ УЗ
от 11.04.2019 года № 236
М.П.

Приложение 29
к Правилам разг... и представления отчетов по исполнению
планов разви... пролизуемых государством акционерных
обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и
государственных предприятий, утвержденным приказом
Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27
марта 2015 года № 248

Оборотный баланс Организации

Уполномоченный орган соответствующей отрасли (исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета): Управление здравоохранение Атырауской области
 Наименование организации : КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 Отчетный год: 2018 г.

тыс. тенге

№ п/п	Подраздел		Группа счетов			Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода	
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
					7	8	9	10	11	12	
1	Раздел 1 «Краткосрочные активы», итого по разделу				139 174,50		1 610 187,60	1 578 225,30	171 136,80		
2	1000	Денежные средства	Всего		449,30		491 222,70	490 069,90	1 602,10		
3			в том числе	1010	Денежные средства в кассе			8 656,80	8 656,80		
4				1020	Денежные средства в пути						
5				1030	Денежные средства на текущих банковских счетах	449,30		482 565,90	481 413,10	1 602,10	
6				1040	Денежные средства на карт-счетах						
7				1050	Денежные средства на сберегательных счетах						
8				1060	Прочие денежные средства						
9	1100	Краткосрочные финансовые инвестиции	Всего								
10			в том числе	1110	Краткосрочные предоставленные займы						
11				1120	Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли						
12				1130	Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
13				1140	Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
14				1150	Прочие краткосрочные финансовые инвестиции						
15	1200	Краткосрочная дебиторская задолженность	Всего		4 208,70		489 348,90	489 062,60	4 495,00		
16			в том числе	1210	Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	4 208,70		488 180,40	487 894,10	4 495,00	
17				1220	Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
18				1230	Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
19				1240	Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
20				1250	Краткосрочная дебиторская задолженность работников			1 168,50	1 168,50		
21				1260	Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде						
22				1270	Краткосрочные вознаграждения к получению						
23				1280	Прочая краткосрочная дебиторская задолженность						
24				1290	Резерв по сомнительным требованиям						
25	1300	Запасы	Всего		134 458,30		629 468,20	599 034,60	164 891,90		
26			в том числе	1310	Сырье и материалы	134 458,30		629 468,20	599 034,60	164 891,90	
27				1320	Готовая продукция						
28				1330	Товары						
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35						58,20	147,80	58,20	147,80		
36	1500	Долгосрочные активы,	Всего								

№ п/п	Подраздел		Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
	номер	наименование	номер	наименование	Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	
37		предназначенные для продажи	в том числе	1510	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи						
38				1520	Группа на выбытие, предназначенная для продажи						
39	1600	Прочие краткосрочные активы	Всего								
40			в том числе	1610	Краткосрочные авансы выданные						
41				1620	Расходы будущих периодов						
42				1630	Прочие краткосрочные активы						
43	Раздел 2 «Долгосрочный активы», итого по разделу				393 130,00		82 155,70	109 069,50	366 216,20		
44	2000	Долгосрочные финансовые инвестиции	Всего								
45			в том числе	2010	Долгосрочные предоставленные займы						
46				2020	Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения						
47				2030	Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи						
48				2040	Прочие долгосрочные финансовые инвестиции						
49	2100	Долгосрочная дебиторская задолженность	Всего								
50			в том числе	2110	Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков						
51				2120	Долгосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций						
52				2130	Долгосрочная дебиторская задолженность ассоциированных и совместных организаций						
53				2140	Долгосрочная дебиторская задолженность филиалов и структурных подразделений						
54				2150	Долгосрочная дебиторская задолженность работников						
55				2160	Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде						
56				2170	Долгосрочные вознаграждения к получению						
57				2180	Прочая долгосрочная дебиторская задолженность						
58	2200	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	Всего								
59			в том числе	2210	Инвестиции, учитываемые методом долевого участия						
60	2300	Инвестиции в недвижимость	Всего								
61			в том числе	2310	Инвестиции в недвижимость						
62				2320	Амортизация инвестиций в недвижимость						
63				2330	Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость						
64	2400	Основные средства	Всего		393 130,00		82 155,70	109 069,50	366 216,20		
65			в том числе	2410	Основные средства	1 148 868,80		54 988,50	27 167,10	1 176 690,20	
66				2420	Амортизация основных средств		755 738,80	27 167,20	81 902,40		810 474,00
67				2430	Убыток от обесценения основных средств						
68	2500	Биологические активы	Всего								
69			в том числе	2510	Растения						
70				2520	Животные						
71	2600	Разведочные и оценочные активы	Всего								
72			в том числе	2610	Разведочные и оценочные активы						
73				2620	Амортизация разведочных и оценочных активов						
74				2630	Убыток от обесценения разведочных и оценочных активов						
75	2700	Нематериальные активы	Всего								
76			в том числе	2710	Гудвилл						
77				2720	Обесценение гудвилла						
78				2730	Прочие нематериальные активы						
79				2740	Амортизация прочих нематериальных активов						
80				2750	Убыток от обесценения прочих нематериальных активов						
81	2800	Обесцененные налоговые активы	Всего								
82			в том числе	2810	Обесцененные налоговые активы по корпоративному налогу						
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89							516 850,10	7 384,40		12 248,30	
90											
91			в том числе	2910	Долгосрочные банковские займы						

Подраздел				Группа счетов		Сальдо на начало отчетного периода		Обороты		Сальдо на конец отчетного периода		
1	2	3	4	5			Д-т	К-т	Д-т	К-т	Д-т	К-т
номер	наименование	наименование	в том числе	номер	наименование	7	8	9	10	11	12	
236	производства	в том числе	8310	Вспомогательные производства								
237	8400 Накладные расходы	Всего										
238		в том числе	8410	Накладные расходы								

Руководитель исполнительного органа: БАХОНОВ ЖАНГИРХАН КЕНЖЕТАЙОВИЧ, ДИРЕКТОР

Подпись _____



М.П.

